

Annexe D - Budget du projet PBF

Instructions:

1. Ne remplissez que les cellules blanches. Les cellules grises sont verrouillées et / ou contiennent des formules de feuille de calcul.
2. Remplissez les feuilles 1 et 2.
 - a) Premièrement, préparez un budget organisé par activité / produit / résultat dans la feuille 1. (Les montants des activités peuvent être estimations indicatives.)
 - b) Ensuite, divisez chaque budget en fonction des catégories de budget des Nations Unies dans la feuille 2.
3. Assurez-vous d'inclure % en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes (GEWE).
4. N'utilisez pas les feuilles 4 ou 5, qui sont destinées au MPTF et au PBSO.
5. Laissez en blanc toutes les organisations / résultats / réalisations / activités qui ne sont pas nécessaires. NE PAS supprimer les cellules.
6. Ne pas ajuster les montants des tranches sans consulter PBSO.

Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/activité	Organisation recipiendiaire 1 (budget en USD)	Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD)	Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD)	Total	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activité réserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas écheant)	Niveau de depense/ engagement actuel	Niveau de depense/ engagement actuel
		PNUD	UNICEF	UNFPA			PNUD	UNICEF
RESULTAT 1:	Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique							
Produit 1.1:	Un mécanisme de promotion des droits des jeunes, d'intermédiation et de consolidation de la paix incluant les jeunes est mis en place et soutenu							
Activité 1.1.1:	Une enquête de base pour recueillir les aspirations et motivations des jeunes en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits est conduite		\$ 55 000,00	\$ 20 000,00	\$ 75 000,00	50%		
Activité 1.1.2:	Un plaidoyer national coordonné est mené en collaboration avec les associations de jeunes et les réseaux de jeunes existants sur les questions de paix et développement et de participation des jeunes dans les instances de prise de décision aux niveaux national et local (UNICEF)		\$ 55 000,00		\$ 55 000,00	50%		

Activite 1.1.3:	Renforcer les capacités des organisations de jeunes au niveau local sur la participation, la cohésion sociale et le plaidoyer pour intégrer les besoins des jeunes en matière de participation dans les mécanismes de prise de décision au niveau local et national	\$ 30 000,00			\$ 30 000,00	30%		
Activite 1.1.4	Organiser des dialogues intra et intergénérationnelles et élaborer et valider une Charte de Confiance Intergénérationnelle (CCI) entre les communes et les jeunes leaders pour la participation de ces derniers à la prise de décision et la promotion de la cohésion sociale	\$ 70 000,00		\$ 20 000,00	\$ 90 000,00	30%	\$ 38 859,16	
Activite 1.1.5	Sensibiliser/Former 350 personnes sur les résolutions 1325, 1820 et 2250 et 2419 des Nations Unies relatives à l'implication des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix (100 des structures centrales et déconcentrées de la Jeunesse, de l'administration territoriale, de la promotion de la femme et des collectivités locales; 200 jeunes dont 50% de filles et 50 des professionnels des médias			\$ 35 000,00	\$ 35 000,00	50%		
Activite 1.1.6	Renforcer les structures de promotion des droits des jeunes et de médiation dans prévention et la gestion des conflits (UNFPA)			\$ 30 000,00	\$ 30 000,00	50%		
					\$ -			
	Produit total 1.1	\$ 100 000,00	\$ 110 000,00	\$ 105 000,00	\$ 315 000,00	\$ 133 500,00	\$ 38 859,16	\$ -
Produit 1.2:	Les jeunes hommes et femmes et les autorités locales, nationales collaborent à travers les comités locaux existants afin de pérenniser l'existence de plateformes inclusives d'échange, de redevabilité, et de prise de décision.							
Activite 1.2.1	Mettre en place/renforcer dans les communes d'intervention du projet des plateformes d'échanges entre les conseils municipaux et les jeunes et renforcer leurs capacités sur les approches sensibles aux préoccupations des jeunes en vue de la prise en compte des préoccupations des jeunes dans l'élaboration des plans communaux de développement (UNICEF)		\$ 95 000,00		\$ 95 000,00	50%		

Activite 1.2.2	Organiser des rencontres d'information, des sessions de formation et mettre en place une plateforme en ligne d'échanges, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les CLP, les jeunes au niveau local et national sur les questions de paix et sécurité	\$ 45 000,00			\$ 45 000,00	30%		
Activite 1.2.3	Soutenir 10 communes à mettre en place des ateliers de paix coworking aux jeunes artisans en situation de vulnérabilité	\$ 75 000,00			\$ 75 000,00	40%		
Activite 1.2.6					\$ -			
Activite 1.2.7					\$ -			
Activite 1.2.8					\$ -			
	Produit total 1.2	\$ 120 000,00	\$ 95 000,00	\$ -	\$ 215 000,00	\$ 91 000,00		
Produit 1.3:	Des clubs, associations et groupes organisés de jeunes filles sont renforcés sur le leadership et la cohésion sociale et mènent des actions de conscientisation sur les droits, l'autonomisation et la participation des filles dans 20 cor							
Activite 1.3.1	Faire une cartographie des clubs /associations de jeunes filles existantes			\$ 25 000,00	\$ 25 000,00	80%		
Activite 1.3.2	Mettre en place / renforcer dans 20 communes, 40 groupes/clubs constitués de 30 filles chacun sur le leadership et les techniques de communication innovante pour la prévention des conflits et la cohésion			\$ 60 000,00	\$ 60 000,00	80%		
Activite 1.3.3	Accompagner les clubs de leadership et cohésion des filles sur des activités de sensibilisation de masse et des initiatives porte à porte de prévention des conflits et de promotion de la tolérance et du vivre ensemble		\$ 80 000,00	\$ 25 000,00	\$ 105 000,00	50%		
Activite 1.3.4	Former des professionnels des médias publics, privés et communautaires sur la gestion des rumeurs, les stéréotypes, la communication positive, et le journalisme sensible à la paix. et sur le dispositif juridique relatif aux Fake news, les discours de haine sur les réseaux sociaux	\$ 50 000,00		\$ 40 000,00	\$ 90 000,00	50%		
Activite 1.3.5	Appuyer les médias dans la production des émissions par des jeunes (filles et garçons) et les leaders sur l'implication de la jeune fille dans le règlement des conflits et la consolidation de la paix et la diffusion des bonnes pratiques de gestion des conflits dans 20 communes	\$ 30 000,00	\$ 30 000,00	\$ 35 000,00	\$ 95 000,00	70%		

Activite 1.3.7								
Activite 1.3.8								
	Produit total	\$ 80 000,00	\$ 110 000,00	\$ 185 000,00	\$ 375 000,00	\$ 232 000,00		
Produit 1.4:	Les échanges inclusifs inter et intra générationnels sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, impliquant les autorités administratives locales, religieuses, traditionnelles, les organisations de la société civile de décision au niveau préfectoral et communal							
Activite 1.4.1	Renforcer les mécanismes de concertation/consultation des adolescents au niveau local pour la consolidation de la paix pour les échanges inclusifs sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits		\$ 45 000,00		\$ 45 000,00	50%		
Activite 1.4.2	Renforcer les capacités du bureau du citoyen des collectivités locales d'intervention du projet pour le contrôle de l'action publique locale à travers le renforcement du dialogue inclusif visant une meilleure participation des jeunes sur des questions les concernant		\$ 45 000,00		\$ 45 000,00	40%		
Activite 1.4.3	Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des plans de travail des Jeunes et adolescents pair éducateurs formés en Compétence de vie courante sur les causeries éducatives avec leurs pairs sur la prévention et la gestion des conflits (LINICEF)		\$ 55 000,00		\$ 55 000,00	30%		
Activite 1.4.4	Renforcer les capacités des leaders religieux, traditionnels et communautaires sur l'implication des filles/femmes dans la prévention et la gestion des conflits y compris les résolutions des Nations Unies en la matière (LINEPA)			\$ 50 000,00	\$ 50 000,00	40%		
Activite 1.4.7								
Activite 1.4.8								
	Produit total 1.4		\$ 145 000,00	\$ 50 000,00	\$ 195 000,00	\$ 77 000,00		
RESULTAT 2:	Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques							
Produit 2.1	Des actions de médiation et de plaidoyer sont menées par les jeunes hommes et femmes au sein des comités de jeunes auprès des communautés en faveur de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble.							

Activite 2.1.1	Renforcer les capacités citoyennes des jeunes à vulgariser dans leur localité des messages de paix, de vivre ensemble et à organiser des rencontres de plaidoyer et de médiation menées par les jeunes femmes et hommes au sein des communautés		\$ 70 000,00		\$ 70 000,00	50%		
Activite 2.1.2	Renforcer les capacités de 200 jeunes de 20 communes ciblées dans la réalisation de spots vidéo, l'utilisation des réseaux sociaux et services en ligne pour la consolidation de la paix			\$ 40 000,00	\$ 40 000,00	50%		
Activite 2.1.3					\$ -			
Activite 2.1.4					\$ -			
Activite 2.1.5					\$ -			
	Produit total 2.1	\$ -	\$ 70 000,00	\$ 40 000,00	\$ 110 000,00	\$ 55 000,00	\$ -	\$ -
Produit 2.2	Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans la conception et la réalisation d'activités inter communautaires l'analyse des conflits locaux et dans la recherche de solutions sur des thématiques sélectionnées par les jeunes en être conflits fonciers, les violences basées sur le genre, les relations civilo-militaires							

Activite 2.2.1	Former les jeunes et adolescents extra-scolaires, y compris ceux en conflit avec la loi, sur les droits de l'enfants, y compris dans la recherche de solution aux conflits, la prévention des violences basées sur le genre		\$ 30 000,00		\$ 30 000,00	50%		\$ 2 365,47
Activite 2.2.2	Organiser des rencontres périodiques d'échanges inter jeunes sur les différentes thématiques : accès à la justice, violences basées sur le genre		\$ 21 000,00	\$ 15 000,00	\$ 36 000,00	50%		
Activite 2.2.3	Mettre à jour et reproduire une brochure sur le code de l'enfants simplifié pour les enfants et adolescents		\$ 19 000,00		\$ 19 000,00	30%		
Activite 2.2.4	Accompagner les jeunes et les organisations de jeunes à sensibiliser et à former au moins 500 acteurs locaux (autorités, élus locaux, leaders communautaires, etc.) sur : la chefferie traditionnelle, la loi sur le foncier, la préservation des forêts	\$ 35 000,00			\$ 35 000,00	40%		
Activite 2.2.6					\$ -			
Activite 2.2.7					\$ -			
Activite 2.2.8					\$ -			
	Produit total 2.2	\$ 35 000,00	\$ 70 000,00	\$ 15 000,00	\$ 120 000,00	\$ 52 700,00	\$ -	\$ 2 365,47
Produit 2.3	Des initiatives sociales et citoyennes innovantes sont mises en œuvre par les jeunes dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix valeurs de tolérance et de paix dans les localités ciblées e							
Activite 2.3.1	Organiser 3 ateliers régionaux pour mettre en place un code de déontologie et de bonne conduite pour les jeunes de la plateforme	\$ 60 000,00			\$ 60 000,00	40%		
Activite 2.3.2	Activité 2.3.2 Organiser des campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire par les jeunes sur la prévention et la gestion des conflits pour la consolidation de la paix	\$ 5 000,00		\$ 15 000,00	\$ 20 000,00	30%		
Activite 2.3.3	Développer avec les jeunes des initiatives sociales et citoyennes en vue de la promotion de la tolérance et de paix dans les collectivités locales d'intervention du projet		\$ 40 000,00		\$ 40 000,00	50%		
Activite 2.3.4	Elaborer la cartographie des opportunités dans les communes d'intervention du projet		\$ 16 000,00		\$ 16 000,00	30%		
Activite 2.3.5	Organiser quatre campagnes digitales avec les organisations/réseaux de jeunes sur la consolidation de la paix (UNFPA)			\$ 16 000,00	\$ 16 000,00	30%		
Activite 2.3.6	Organiser des compétitions spotives, théatrales de musique, et des actions citoyennes intercommunautaires pour renforcer la cohésion sociale (UNFPA)			\$ 30 000,00	\$ 30 000,00	30%		
	Produit total	\$ 65 000,00	\$ 56 000,00	\$ 61 000,00	\$ 182 000,00	\$ 68 600,00	\$ -	\$ -

Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus		\$ 196 000,00	\$ 25 000,00	\$ 39 000,00	\$ 260 000,00		\$ 51 241,09	
Coûts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus		\$ 49 967,29	\$ 40 084,11	\$ 12 439,25	\$ 102 490,65		\$ 19 530,30	
Budget de suivi		\$ 13 500,00	\$ 42 000,00	\$ 32 000,00	\$ 87 500,00			
Budget pour l'évaluation finale indépendante		\$ 45 000,00			\$ 45 000,00			
	Coûts supplémentaires total	\$ 304 467,29	\$ 107 084,11	\$ 83 439,25	\$ 494 990,65	\$ -	\$ 70 771,39	\$ -

Totaux				
	Organisation recipiendiaire 1	Organisation recipiendiaire 2	Organisation recipiendiaire 3	Total
	PNUD	UNICEF	UNFPA	
Sous-budget total du projet	\$ 850 467,29	\$ 813 084,11	\$ 579 439,25	\$ 2 242 990,65
Coûts indirects (7%):	\$ 59 532,71	\$ 56 915,89	\$ 40 560,75	\$ 157 009,35
Total	\$ 910 000,00	\$ 870 000,00	\$ 620 000,00	\$ 2 400 000,00

Répartition des tranches basée sur la performance					
	Organisation recipiendiaire 1	Organisation recipiendiaire 2	Organisation recipiendiaire 3	Total	Tranche %
	PNUD	UNICEF	UNFPA		
Première tranche	\$ 455 000,00	\$ 435 000,00	\$ 310 000,00	\$ 1 200 000,00	50%
Deuxième tranche	\$ 455 000,00	\$ 435 000,00	\$ 310 000,00	\$ 1 200 000,00	50%
Troisième tranche (le cas échéant)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 910 000,00	\$ 870 000,00	\$ 620 000,00	\$ 2 400 000,00	100%

\$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects)	\$ 871 622,00
% alloué à GEWE	36,32%
\$ alloué à S&E (inclut coûts indirects)	\$ 141 775,00
% alloué à S&E	5,91%
Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.	

Total des dépenses	
Taux d'exécution	



Niveau de depense/ engagement actuel (a remplir au moment des rapports de projet)	TOTAL PNUD/UNICEF/UNFPA	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
UNFPA		
	\$ -	
	\$ -	

	\$ -	
	\$ 38 859,16	
	\$ -	
	\$ -	
\$ -	\$ 38 859,16	

	\$ -	
--	------	--

	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
\$ -	\$ -	

nmunes

	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	

	\$	-
\$	-	\$

et les jeunes sont organisés par les comités locaux de paix, et au sein des instances

	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
\$	-	\$

	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
\$	-	\$	-

oite collaboration avec les collectivités locales notamment l'accès à la justice, les

	\$	2 365,47	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
\$	-	\$	2 365,47

n appui aux plans de développement des communes (à travers l'ANVT)

	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
	\$	-	
\$	-	\$	-

	\$	51 241,09	
	\$	19 530,30	
\$	3 586,00	\$	3 586,00
	\$	-	
\$	3 586,00	\$	74 357,39

\$	115 582,02
	5%