

Annexe D - Budget du projet PBF

Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.

Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget par agence recipiendaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendaire PNUD	Réaménagement budget du PNUD (+/-)	Budget par agence recipiendaire en USD réaménagé PNUD	Budget par agence recipiendaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendaire UNICEF	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant)	Niveau de depense/engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) PNUD	Niveau de depense/engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) UNICEF	Niveau de depense/engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) TOTAL PNUD ET UNICEF	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)	Section UNICEF
Resultat 1: Les institutions cibles au niveau national et local ainsi que les leaders locaux, hommes, femmes, jeunes, la societe civile et les media participent activement a la reduction de la violence liee aux questions politiques et institutionnelles											
Produit 1.1: Renforcement de capacités en prevention et mediation ds conflits											
	Activite 1.1.1 Renforcement des capacités des leaders locaux (autorités locales, chefs traditionnels, leaders religieux) et societe civile en prevention et gestion des conflits dans les 4 regions cibles	250 000,00	- 150 000	100 000		16 000,00	93 324,91		93 324,91		
	Activite 1.1.2: Prevention/mediation de 8 conflits dans les 4 regions avec l'appui du HCRRUN par l'utilisation de mecanismes locaux alternatifs de gestion des condlits	175 000,00	- 85 000	90 000			86 540,55		86 540,55		
	Activite 1.1.3. Appui Intitutionnel au HCRRUN pour la reduction des violence et la promotion de la cohesion sociale	60 000,00	60 000	120 000			37 629,10		37 629,10		
Produit 1.2: Formation des enfants et les adolescents dans les communautes en prevention et mediation des conflits de maniere a reduire les violences											
	Activite 1.2.1 :Formation des formateurs en prévention, médiation des conflits		-		10 000,00	2 000,00		6 076,22	6 076,22		Inclusion
	Activite 1.2.2: Formation membres CCNE, CCRE, CCPE en prevention et mediation		-		30 000,00			15 286,30	15 286,30		Inclusion
	Activite 1.2.3. Formation de 1183 adolescents dont 592 filles en prevention et mediation des conflits		-		70 000,00	35 000,00		59 729,79	59 729,79		Inclusion
	Activite 1.2.4: Realisation de 50 seances de sensibilisation a l'endroit des adolescents dans les 4 regions cibles		-		10 000,00			10 776,65	10 776,65		Inclusion
	Activite 1.2.5. Des mecanismes de consultation/concertation des jeunes sont mis en place dans les 4 regions		-		30 000,00			31 613,25	31 613,25		Inclusion
	Activite 1.2.6. Realisation d'activites socioeducatives par les CCPE		-		10 000,00			9 083,23	9 083,23		Inclusion
Produit 1.3: Sensibilisation et éducation des enfants et adolescent (e)s dans les ecoles à la résolution pacifique des conflits.											
	Activite 1.3.1:Edition et duplication de Trois documents de formation (le manuel de l'adolescent(e), le cahier d'exercices et le guide l'enseignant) pour initier dans les écoles les adolescents et adolescentes aux compétences de vie courante.		-		70 472,15			6 330,12	6 330,12		Education
	Activite 1.3.2: Formation d'enseignants pour encadrer les adolescents a l'acquisition des compétences de base leur permettant d'affronter les situations de la vie auxquelles ils auront à faire face.		-		43 000,00	4 300,00		31 526,32	31 526,32		Education

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget par agence recipiendaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendaire PNUD	Réaménagement budget du PNUD (+/-)	Budget par agence recipiendaire en USD réaménagé PNUD	Budget par agence recipiendaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendaire UNICEF	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant)	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) PNUD	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) UNICEF	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) TOTAL PNUD ET UNICEF	Notes quelconque le cas echeant (e.g sur types des entrants ou justification du budget)	Section UNICEF
Activite 1.3.3: Realisation d'activites socioeducatives par les ecoles			-		15 000,00				-		Education
Produit 1.4: Appui aux organisations communautaires de base (OCB) par les Comites Locaux de Paix (CLP) pour mener des activites de prevention de conflits et des violences											
Activite 1.4.1: Les activites de prevention aux conflits et violence des OCB et organisations confessionnelles sont appuyees par les CLP		50 000,00	135 000	185 000		14 000,00	126 058,42		126 058,42		
Activite 1.4.3: Renforcer les capacites des organisation communautaires pour la protection des droits de l'enfant					10 171,00			74 691,26	74 691,26		Protection
Activite 1.4.2: creation et operationalisation du reseau national des CLP		20 000,00	- 5 000	15 000			12 000,67		12 000,67		
Produit 1.5 : Renforcer la professionnalisation des media en vue de promouvoir la culture de la paix et de la reduction de la violence											
Activite 1.5.1: Formation des membres des institutions patronales de presse et d'organismes de presse pour la promotion de la culture de paix et la reduction des violences		25 000,00	- 25 000	-					-		
Activite 1.5.2: Appui aux radio communautaires pour la realisation d'emissions de promotion de la culture de paix et la reduction des violences		35 000,00	- 35 000	-			57,70		57,70		
Activite 1.5.1: Formation des journalistes en peace building et en communication responsable en situation de crise			-	-	7 000,00	4 000,00		27 256,44	27 256,44		InfoCom
Produit 1.6: L'utilisation des reseaux sociaux par les acteurs locaux contribue a la reduction de la violence et a l'education a la paix											
Activite 1.6.1: Les CLP et organisations des jeunes mettent en place des plateformes locales utilisant les reseaux sociaux pour l'education a la paix et la reduction de la violence			-	-	7 000,00			10 151,90	10 151,90		InfoCom
Produit 1.7: La mediation de la CEDEAO pour resoudre le contentieux politico institutionnel est appuye de maniere efficace au plan technique et operationnel											
Activite 1.7.1: Mise a disposition de 4 experts consultants			-	-	-				-		
Activite 1.7.2: Forum/Conf/debats appropriation			-	-	-				-		
Activite 1.7.3: Travel			-	-	-				-		
Activite 1.7.4: Meetings			-	-	-				-		
TOTAL \$ pour Resultat 1:		615 000,00	- 105 000,00	510 000,00	312 643,15	75 300,00	355 611,35	282 521,48	638 132,83		-
Resultat 2: La confiance est accrue entre les populations et les forces de defense et de securite.											
Produit 2.1 Capacites des FDS renforcees en techniques de gestion des foules											
Activite 2.1. Formation de 1500 elements des FDS en techniques de dispersion non violente des foules et protection des droits de l'homme		120 000,00	- 5 000,00	115 000,00	27 500,00	8 000,00	103 717,78	20 836,78	124 554,56		Protection
Activite 2.2. Developpement d'un logiciel pour la gestion des cas d'enfants et adolescent				-	18 770,00			30 913,6	30 913,6		Protection
Produit 2.2. Le dialogue civilo militaire est promu comme outil de cohesion sociale											
Activite 2.2.1: 12 Rencontres bimestrielles entre FDS & representants des populations sont organisees		63 000,00	187 000,00	250 000,00			270 685,12		270 685,12		
Activite 2.2.2. La fonctionnalite des structures des FDS d'accueil des usagers est amelioree		90 000,00	40 000,00	130 000,00	23 000,00		120 730,61	43 519,33	164 249,94		Protection

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget par agence recipiendiaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire PNUD	Réaménagement budget du PNUD (+/-)	Budget par agence recipiendiaire en USD réaménagé PNUD	Budget par agence recipiendiaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire UNICEF	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant)	Niveau de depense/engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) PNUD	Niveau de depense/engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) UNICEF	Niveau de depense/engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) TOTAL PNUD ET UNICEF	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)	Section UNICEF
Activite 2.2.5: Materiel electroniques commissariats		30 000,00	-	30 000,00	20 000,00		26 619,73		26 619,73		
TOTAL \$ pour Resultat 2:		303 000,00	222 000,00	525 000,00	89 270,00	8 000,00	521 753,24	95 269,67	617 022,91		
Resultat 3: Les violations des droits de l'homme et des enfants en contexte électoral sont réduites par le renforcement de la protection des droits de l'homme et de l'enfant et l'éradication de l'inclusion des enfants dans les marches et manifestations porteuses de violences.											
Produit 3.1:											
Activite 3.1.1 Recrutements de 150 volontaires de la paix et des Droits de l'homme.		140 000,00	- 40 000,00	100 000,00		40 000,00	75 683,09		75 683,09		
Produit 3.2. Les capacites des institutions nationales de suivi et coordination et de rapportage de la protection et la promotion des droits de l'homme et contexte de crise politgique sont renforces											
Activite 3.2.1 Appui institutionnel et formation des membres du SEDH et de la CNDH/Sensibilisations sur le civisme et la citoyenneté		55 000,00	40 000,00	95 000,00		10 000,00	74 235,18		74 235,18		
Produit 3.3 Appui a la professionnalisation des defenseurs des droits de l'Homme											
Activite 3.1.2: Formation professionnalisation des defenseurs des droits de l'homme		43 000,00	7 000,00	50 000,00		20 000,00	46 622,80		46 622,80		
Activite 3.1.3: Renforcement capacites et securite des femmes defenseurs des droits de l'homme		25 000,00	10 000,00	35 000,00		20 000,00	13 798,58		13 798,58		
Activite 3.1.4. Appui a la Haute Autorite de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)		50 000,00	-	50 000,00			36 850,58		36 850,58		
Produit 3.4: Les centres de consolidation des droits de l'Homme et de la Paix de Sokode et Kara sont renforces											
Activite 3.4.1: Appui en equipement et materiel du Centre de Sokode		20 000,00	- 19 000,00	1 000,00			899,83		899,83		
Activite 3.4.2: Formation des membres du Centre de Sokode		30 000,00	- 30 000,00	-					-		
Activite 3.4.3: Appui en equipement et materiel du Centre de Kara		19 000,00	- 19 000,00	-					-		
Activite 3.4.4: Formation des membres du Centre de Kara		30 000,00	- 30 000,00	-					-		
Produit 3.5: Reduction des enfants victimes des violences liees aux manifestations politiques											
Activite 3.5.1. Seances d'info-sensibilisation avec les enfants de la rue			-		10 400,00			6 658,42	6 658,42		Protection
Activite 3.5.2 Suivi de la violation des droits de l'enfant			-		25 000,00			17 979,21	17 979,21		Protection
Activite 3.5.3: Diffusion de spot televisuels et d'emissions radio pour la sensibilisation a la paix et decourager la presence des enfants dans les manifestations politiques.		30 000,00	-		30 000,00			10 171,00	10 171,00		C4D

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget par agence recipiendiaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire PNUD	Réaménagement budget du PNUD (+/-)	Budget par agence recipiendiaire en USD réaménagé PNUD	Budget par agence recipiendiaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire UNICEF	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant)	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) PNUD	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) UNICEF	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) TOTAL PNUD ET UNICEF	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)	Section UNICEF
	Activite 3.5.4 Formation de 300 acteurs de la justice pour enfants (magistrats, Régisseurs, surveillants de prisons, OPJ, travailleurs sociaux, psychologues, medecins, assessseurs, greffiers, avocats), et de 200 parajouristes et leaders communautaires des régions maritimes, centrales, de la Kara et des savanes et spécialement des villes de Mango, Kara, Bafilo, Sokodé et Lomé et des cantons et villages environnants sur les droits et la protection de l'enfant et la consolidation de la paix		-		40 650,00	8 130,00		28 012,27	28 012,27		Protection
TOTAL \$ pour Resultat 3:		442 000,00	(81 000,00)	361 000,00	106 050,00	58 130,00	248 090,06	62 820,90	310 910,96		-
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus		288 000,00	-	288 000,00	76 194,47	75 600,00	163 868,06	113 171,60	277 039,66		
Couts operationnels si pas inclus dans les activites ci-dessus		136 000,00	114 000	250 000,00	25 398,16		182 314,94	25 403,93	207 718,87		
Budget S&E du projet		95 200,00	-	95 200,00	35 557,42		69 262,65	23 723,58	92 986,23		
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET:		1 879 200,00	-	1 879 200,00	645 113,20		1 540 900,30	602 911,16	2 143 811,46		
Couts indirects (7%):		131 544,00	-	131 544,00	45 157,92		107 863,02	42 203,78	150 066,80		
BUDGET TOTAL PAR AGENCE DU PROJET:		2 010 744,00	-	2 010 744,00	690 271,12	217 030,00	1 648 763,32	645 114,94	2 293 878,26		
BUDGET TOTAL DU PROJET:		2 701 015,12	-	2 701 015,12							