PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi financier à 31 décembre 2019

ANNEE 1 - 2019

					Sans apports propres valorisés locaux			
OS	**Act**	**Volet**	**Com / Zone**	**Intervention (sous activité)**	**Prévu**	**Dépensé**	**Différence**	**% dépensé**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Djilacoumoune	10.327.500	9.174.456	1.153.044	**88,84%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Kabékel	11.427.500	7.150.066	4.277.434	**62,57%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Koulobory	12.720.500	11.038.945	1.681.555	**86,78%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Séléty	11.150.100	10.494.845	655.255	**94,12%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koba-Séléty	13.777.500	10.958.495	2.819.005	**79,54%**
1	1.1.1	Agriculture	Diouloulou	Installation périmètre maraîcher Brikamanding 2	12.989.000	11.227.991	1.761.009	**86,44%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Diénécounda	15.870.500	13.038.220	2.832.280	**82,15%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koulandiang	13.777.500	10.520.995	3.256.505	**76,36%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Bandjikaky	15.870.500	12.614.442	3.256.058	**79,48%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kounkoudiang	15.870.500	12.760.646	3.109.854	**80,40%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Mahamouda 2	15.870.500	10.577.454	5.293.046	**66,65%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Dombondir	15.870.500	13.427.921	2.442.579	**84,61%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Touba	13.777.500	10.834.346	2.943.154	**78,64%**
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	21.018.600	20.449.865	568.735	**97,29%**
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	22.557.600	22.806.541	-248.941	**101,10%**
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Djinaky / Sindian	Formation élevage des producteurs/trices	6.494.400	6.689.919	-195.519	**103,01%**
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Djinaky / Sindian	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	780.000	0	780.000	**0,00%**
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'échange entre bénéficiaires 1	1.200.000	1.800.000	-600.000	**150,00%**
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Djinaky / Sindian	Rencontre d'évaluation année 4 du PK 2	1.200.000	1.101.000	99.000	**91,75%**
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Cérémonie de lancement PK 3	1.800.000	1.352.200	447.800	**75,12%**
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Djinaky / Sindian	Appui aux GIE's des femmes des communes	4.000.000	0	4.000.000	**0,00%**
2	2.3.2	Environnement	Kataba 1	Formation élus locaux et leaders villageois	2.500.000	3.933.825	-1.433.825	**157,35%**
2	2.3.5	Environnement	Kataba 1	Délimitation et inventaire de forêts	2.500.000	1.311.275	1.188.725	**52,45%**
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	40.328.000	37.773.716	2.554.284	**93,67%**
0	0.1.1	Personnel		Personnel général (avec identification)	33.797.250	35.609.069	-1.811.819	**105,36%**
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	46.433.151	44.514.755	1.918.396	**95,87%**
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	73.660.000	77.297.022	-3.637.022	**104,94%**
		Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	3.500.000	1.603.000	1.897.000	**45,80%**
				COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 1	**441.068.601**	**400.061.009**	**41.007.592**	**90,70%**

Note : Pour toutes les années les volets n'ayant pas une activité indiquée sont distribués entre plusieurs activités et OS du programme.