

PROGRAMME KARONGHEN 2 - Suivi financier à 31 décembre 2017

ANNEE 3

					Sans apports propres locaux			
OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Prévu	Dépensé	Différence	%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Kourouck	12 952 950	11 894 395	1 058 555	91,83%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Médjédje	14 899 050	12 540 893	2 358 157	84,17%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Djinoundié	12 952 950	12 849 035	103 915	99,20%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ndembane	12 952 950	11 600 090	1 352 860	89,56%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ebinkine (Some)	12 952 950	11 559 418	1 393 532	89,24%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Kakaré	12 952 950	11 618 885	1 334 065	89,70%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Koussabel	12 952 950	11 733 245	1 219 705	90,58%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Mongone	12 952 950	11 131 695	1 821 255	85,94%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ebinako	12 952 950	10 975 520	1 977 430	84,73%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Kabiline 2	16 700 950	15 155 345	1 545 605	90,75%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ebinkine (Djitama)	14 899 050	13 185 193	1 713 857	88,50%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Kabilne 1 (Karibo)	14 899 050	13 667 670	1 231 380	91,74%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Karongue	14 899 050	10 140 700	4 758 350	68,06%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Tandine	14 899 050	12 274 720	2 624 330	82,39%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin familial 5	10 029 450	0	10 029 450	0,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Dotation 14 charrettes transport pour GPF's	4 060 000	1 695 625	2 364 375	41,76%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler poulets de chair Biti Biti	8 117 550	7 324 835	792 715	90,23%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler poulets de chair Baranlir	8 117 550	7 114 060	1 003 490	87,64%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler poulets de chair Kabiline 1	8 117 550	7 072 060	1 045 490	87,12%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouveau poulailler poulets de chair Sibogola	8 117 550	7 275 060	842 490	89,62%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouveau poulailler poulets de chair Sindian	8 117 550	7 166 060	951 490	88,28%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouvelle bergerie petits ruminants CADP	3 929 541	2 974 760	954 781	75,70%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouvelle bergerie petits ruminants Leufeu	3 929 541	3 302 760	626 781	84,05%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation agricole producteurs / trices	19 437 500	15 634 861	3 802 639	80,44%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation élevage producteurs / trices	5 850 000	5 204 954	645 046	88,97%
1	1.2.1	Formation	Toutes	Formation gestion producteurs / trices	17 050 000	15 089 765	1 960 235	88,50%
1	1.2.2	Formation	Toutes	Formation et accompagnement commercial	2 500 000	3 935 000	-1 435 000	157,40%
1	1.3.3	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Equipement transformation agroalimentaire GPF's	6 150 000	8 718 400	-2 568 400	141,76%
1	1.3.3	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Formation nutritionnelle	9 000 000	10 357 100	-1 357 100	115,08%
2	2.1.1	Formation	Djinaky - Sindian	Formation genre élus / leaders locaux	3 500 000	0	3 500 000	0,00%
2	2.1.1	Formation	Sindian	Appui formation leaders villegois	3 500 000	0	3 500 000	0,00%
2	2.1.2	Sensibilisation	Djinaky - Sindian	Représentations théâtrales	1 500 000	1 300 000	200 000	86,67%
2	2.1.3	Alphabétisation	Djinaky - Sindian	Alphabétisation rurale en langue locale	16 000 000	16 898 900	-898 900	105,62%
2	2.1.4	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres évaluation et échange	3 000 000	3 390 500	-390 500	113,02%
2	2.1.4	Plan de communication		Première phase plan de communication	5 000 000	6 811 500	-1 811 500	136,23%

2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Reboisement fôrets locales	7 640 000	6 729 500	910 500	88,08%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Achat de semences et plans forestiers	1 500 000	0	1 500 000	0,00%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Appui en vivres opérations de terrain	2 000 000	2 000 000	0	100,00%
		Personnel		Personnel local programme	54 637 000	65 567 776	-10 930 776	120,01%
		Equipement		Equipement équipe programme et siège	1 405 000	1 016 000	389 000	72,31%
		Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	55 664 050	51 904 018	3 760 032	93,25%
		Renforcement équipe		Formations et rencontres équipe programme	5 300 000	4 010 900	1 289 100	75,68%
				COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 3	477 989 632	432 821 198	45 168 434	90,55%
Sous-activité non prévue dans budget de départ du PK 2								
				CUMULE PROGRAMME KARONGHEN 2	1 385 054 953	1 254 863 636	98 408 127	90,60%