PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi financier à 31 décembre 2020

ANNEE 1 - 2019

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Sans apports propres valorisés locaux			
					Prévu	Dépensé	Différence	% dépensé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Djilacoumoune	10.327.500	11.630.719	-1.303.219	**112,62%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Kabékel	11.427.500	7.306.032	4.121.468	**63,93%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Koulobory	12.720.500	12.855.297	-134.797	**101,06%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Séléty	11.150.100	10.729.112	420.988	**96,22%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koba-Séléty	13.777.500	11.152.162	2.625.338	**80,94%**
1	1.1.1	Agriculture	Diouloulou	Installation périmètre maraîcher Brikamanding 2	12.989.000	12.358.143	630.857	**95,14%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Diénécounda	15.870.500	13.590.387	2.280.113	**85,63%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koulandiang	13.777.500	10.768.062	3.009.438	**78,16%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Bandjikaky	15.870.500	15.083.895	786.605	**95,04%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kounkoudiang	15.870.500	14.506.699	1.363.801	**91,41%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Mahamouda 2	15.870.500	14.096.057	1.774.443	**88,82%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Dombondir	15.870.500	15.215.974	654.526	**95,88%**
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Touba	13.777.500	11.334.332	2.443.168	**82,27%**
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	4.000.000	0	**100,00%**
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	38.023.716	2.304.284	**94,29%**
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**	**421.119.058**	**19.949.543**	**95,48%**

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

Dépensé en 2019	**400.061.009**
Dépensé en partie ou totalement en 2020	**21.058.049**