

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi financier à 28 février 2023

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	11 746 182	-1 418 682	113,74%
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	12 970 760	-250 260	101,97%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Séléty	11 150 100	10 844 575	305 525	97,26%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koba-Séléty	13 777 500	11 267 625	2 509 875	81,78%
1	1.1.1	Agriculture	Diouloulou	Installation périmètre maraîcher Brikamanding 2	12 989 000	12 473 606	515 394	96,03%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Diénéounda	15 870 500	13 705 850	2 164 650	86,36%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koulandiang	13 777 500	10 883 525	2 893 975	78,99%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Bandjikaky	15 870 500	15 199 358	671 142	95,77%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kounkoudiang	15 870 500	14 622 162	1 248 338	92,13%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Mahamouda 2	15 870 500	16 039 270	-168 770	101,06%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Dombondir	15 870 500	15 331 437	539 063	96,60%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Touba	13 777 500	11 449 795	2 327 705	83,11%
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	424 332 364	16 736 237	96,21%

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
Dépensé en partie ou totalement en 2021	1 827 750

Dépensé en partie ou totalement en 2022

1 385 556
