

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi financier à 28 février 2023

ANNEE 2 - 2020

					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 Kouram	11 460 500	10 424 785	1 035 715	90,96%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Tambouille	11 427 500	13 980 374	-2 552 874	122,34%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Barakessé	10 639 000	11 391 274	-752 274	107,07%
1	1.1.1	Agriculture	Diouloulou	Réfection périmètre maraîcher GPF Missirah	8 999 000	8 037 225	961 775	89,31%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kataba-Foulacounda	13 777 500	12 380 960	1 396 540	89,86%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Djibara	15 870 500	12 327 575	3 542 925	77,68%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Bourome	13 777 500	13 052 225	725 275	94,74%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Niafrang	15 870 500	13 218 021	2 652 479	83,29%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kadio	15 870 500	13 569 471	2 301 029	85,50%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Katak Boudouck	15 870 500	14 236 374	1 634 126	89,70%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Katak Karone	15 870 500	14 190 824	1 679 676	89,42%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Madina-Daffé	15 870 500	13 928 621	1 941 879	87,76%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kataba 1	15 870 500	12 740 375	3 130 125	80,28%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Tambacounda	15 870 500	15 406 525	463 975	97,08%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	21 586 920	20 442 122	1 144 798	94,70%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Distribution lot produits phytosanitaires bio	1 350 000	1 319 560	30 440	97,75%
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	23 159 040	22 479 041	679 999	97,06%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poules pondeuses Koulouliang	12 734 116	13 773 600	-1 039 484	108,16%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poules pondeuses Séléty	12 734 116	13 743 500	-1 009 384	107,93%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité porcine Koudioubé	9 654 035	10 927 350	-1 273 315	113,19%
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation élevage des producteurs/trices	6 671 520	6 597 745	73 775	98,89%
1	1.2.4	Appui familles retournées	Kataba 1	Appui outils agricoles et cheptel caprin	2 150 000	3 930 000	-1 780 000	182,79%
1	1.3.1	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation commerciale des producteurs/trices	2 000 000	2 231 850	-231 850	111,59%
1	1.3.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Alphabétisation en langue locale	12 000 000	11 884 500	115 500	99,04%
1	1.4.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation nutritionnelle GPF's	7 650 000	7 473 700	176 300	97,70%
1	1.4.2	Renforcement de capacités	Toutes	Fiches nutritionnelles pour GPF's	1 500 000	0	1 500 000	0,00%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation transformation produits agroforestiers GPF's	6 300 000	6 325 300	-25 300	100,40%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Lot de matériel de transformation GPF's	2 600 000	2 496 448	103 552	96,02%
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Toutes	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	2 340 000	45 000	2 295 000	1,92%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba 1	Formation genre des élus locaux et leaders villageois	2 500 000	1 435 000	1 065 000	57,40%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba / Sindian	Formation bonne gouvernance des EL et LV	5 000 000	3 987 500	1 012 500	79,75%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec l'Université de Ziguinchor	1 200 000	0	1 200 000	0,00%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec le Lycée Agricole de Bignona	1 200 000	2 400 000	-1 200 000	200,00%
2	2.2.1	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échanges communautaires 2020	2 400 000	0	2 400 000	0,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échange entre bénéficiaires 2 et 3	2 600 000	0	2 600 000	0,00%

SUITE ANNEE 2

2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Echanges avec GPF's de Kolda et de la com de Diembéring	900 000	380 000	520 000	42,22%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Assemblées générales des femmes	1 400 000	1 550 000	-150 000	110,71%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'évaluation année 1 du PK 3	1 200 000	0	1 200 000	0,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Théâtre de sensibilisation	1 200 000	1 330 000	-130 000	110,83%
2	2.2.4	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation leadership GPF's	2 000 000	2 201 500	-201 500	110,08%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Toutes	Appui aux GIE's des femmes des communes	7 000 000	6 783 400	216 600	96,91%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Zones Karonghen	Appui création coopérative des femmes du nord Bignona	3 000 000	3 241 725	-241 725	108,06%
2	2.3	Environnement	Kataba 1	Formation, CGRN, pépinières, appui reboisement	11 350 000	9 035 200	2 314 800	79,61%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Plan de communication 2020	5 000 000	2 100 000	2 900 000	42,00%
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	45 067 200	41 896 231	3 170 969	92,96%
0	0.1.1	Personnel		Personnel général	37 939 080	37 882 294	56 786	99,85%
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	46 876 996	49 783 339	-2 906 343	106,20%
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	0	449 000	-449 000	
0	0.1.1	Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	3 900 000	3 300 150	599 850	84,62%
		Lutte contre la Covid-19	Toutes	Matériel lavage mains pour 71 blocs maraîchers féminins	0	1 186 300	-1 186 300	
		Lutte contre la Covid-19	Kataba 1	Appui à la Mairie pour achat de vivres	0	400 000	-400 000	
		Lutte contre la Covid-19	6 communes	Matériel sanitaire pour 1 centre, 27 postes et 2 cases santé	0	4 134 000	-4 134 000	
COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 2					503 208 023	476 029 984	27 178 039	94,60%

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

Activités non prévues dans le budget original du programme.

Activités prévues mais budget augmenté par rapport au montant prévu en début de programme.

Dépensé en 2020	392 472 052
Dépensé en partie ou totalement en 2021	74 538 277
Dépensé en partie ou totalement en 2022	9 019 655