

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi financier à 28 février 2023

ANNEE 3 - 2021

					Sans apports propres locaux			
OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Prévu	Dépensé	Différence	% dépensé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher familial Kouram	10 301 300	9 815 417	485 883	95,28%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher ASAPID (substitue familial 2)	10 301 300	8 153 375	2 147 925	79,15%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher familial 3	10 301 300	0	10 301 300	0,00%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	22 769 880	22 381 134	388 746	98,29%
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	23 775 240	24 151 859	-376 619	101,58%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poulets de chair Macouda	8 297 350	9 465 708	-1 168 358	114,08%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poulets de chair Tambacounda	8 297 350	9 413 808	-1 116 458	113,46%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poulets de chair Daroul Khaïry	8 297 350	9 401 908	-1 104 558	113,31%
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation élevage des producteurs/trices	6 848 640	7 072 507	-223 867	103,27%
1	1.3.1	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation commerciale des producteurs/trices	3 268 050	2 545 050	723 000	77,88%
1	1.3.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Alphabétisation en langue locale	12 685 050	12 685 045	5	100,00%
1	1.4.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation nutritionnelle GPF's	7 768 150	7 768 150	0	100,00%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation transformation produits agroforestiers GPF's	6 273 500	6 273 500	0	100,00%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Lot de matériel de transformation GPF's	2 800 000	3 072 552	-272 552	109,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Darsalam-Chérif	3 500 000	3 482 986	17 014	99,51%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Djibara	3 500 000	3 482 986	17 014	99,51%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Madina Birassou	3 500 000	3 482 986	17 014	99,51%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Touba	3 500 000	3 482 986	17 014	99,51%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Diénéounda	3 500 000	3 482 986	17 014	99,51%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Woniack	3 500 000	3 482 986	17 014	99,51%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Dimbaya	4 100 000	4 047 971	52 029	98,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Poukène	4 100 000	4 047 971	52 029	98,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Tambouille	4 100 000	4 047 971	52 029	98,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Macouda	4 100 000	4 047 971	52 029	98,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Bourome	4 100 000	4 047 972	52 028	98,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à riz Koulandiang	4 100 000	4 047 972	52 028	98,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à riz Koubanack	4 100 000	4 047 972	52 028	98,73%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à riz Koudioubé	4 100 000	4 047 972	52 028	98,73%
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Toutes	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	2 340 000	165 000	2 175 000	7,05%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba 1	Formation genre et agric élus locaux et leaders villageois	2 500 000	2 217 500	282 500	88,70%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba 2	Formation gestion non violente de conflits des EL et LV	2 250 000	2 088 250	161 750	92,81%
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 2021	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	2 202 000	398 000	84,69%

SUITE ANNEE 3

2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Journée mondiale de la femme 2021	1 500 000	1 683 300	-183 300	112,22%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Assemblées générale des femmes	700 000	700 000	0	100,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'évaluation année 2 du PK 3	1 200 000	932 400	267 600	77,70%
2	2.2.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation gestion non violente de conflits des GPF's	2 250 000	2 088 250	161 750	92,81%
2	2.2.4	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation leadership des GPF's	2 201 500	2 201 500	0	100,00%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Toutes	Appui aux GIE's des femmes des communes	2 500 000	2 960 700	-460 700	118,43%
2	2.2.6	Renforcement de capacités	Toutes	Sensibilisation genre par des femmes relais	1 000 000	525 000	475 000	52,50%
2	2.2.6	Rencontres et mobilisation sociale	Kataba 1	Théâtre de sensibilisation - saison 2	1 200 000	420 000	780 000	35,00%
2	2.3	Environnement	Kataba 1	Formation, appui technique, fourniture gaines et semences	7 170 000	7 023 200	146 800	97,95%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Plan de communication 2021	5 132 700	4 522 700	610 000	88,12%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Activités de capitalisation 2021	3 000 000	3 000 000	0	100,00%
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	43 214 472	41 732 535	1 481 937	96,57%
0	0.1.1	Personnel		Personnel général	44 020 680	42 262 047	1 758 633	96,00%
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	48 835 400	53 454 295	-4 618 895	109,46%
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	2 230 000	945 500	1 284 500	42,40%
0	0.1.1	Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	4 580 000	2 944 500	1 635 500	64,29%
COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 3					381 009 212	361 950 378	19 058 834	95,00%

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 2021	326 939 769
Dépensé en partie ou totalement en 2022	35 010 609