

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi financier à 28 février 2023

ANNEE 4 - 2022 + janvier et février 2023

					Sans apports propres locaux			
OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Prévu	Dépensé	Différence	% dépensé
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	30 429 700	31 958 190	-1 528 490	105,02%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Renforcement pratique agroécologique des blocs maraîchers	9 700 500	6 531 950	3 168 550	67,34%
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	28 702 800	29 565 638	-862 838	103,01%
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation élevage des producteurs/trices	8 865 600	9 818 340	-952 740	110,75%
1	1.3.1	Renforcement de capacités	Toutes	Equipement et actions de promotion commerciale	3 890 000	12 194 342	-8 304 342	313,48%
1	1.3.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Alphabétisation en langue locale	11 430 450	11 430 449	1	100,00%
1	1.4.1	Appui aux activités de transformation	Toutes	Complément de matériel de transformation agroalimentaire	0	720 000	-720 000	#DIV/0!
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Toutes	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	2 340 000	367 500	1 972 500	15,71%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec le Lycée Agricole de Bignona	2 400 000	2 400 000	0	100,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échange entre bénéficiaires 4 et 5	2 400 000	2 550 000	-150 000	106,25%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Journée mondiale de la femme 2021	1 500 000	1 424 400	75 600	94,96%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Assemblées générale des femmes	700 000	950 000	-250 000	135,71%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'évaluation année 3 du PK 3	1 200 000	0	1 200 000	0,00%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Kataba 1	Appui au GIE des femmes de la commune	2 000 000	362 000	1 638 000	18,10%
2	2.2.6	Renforcement de capacités	Toutes	Sensibilisation genre par des femmes relais	1 000 000	0	1 000 000	0,00%
2	2.2.6	Rencontres et mobilisation sociale	Kataba 1	Théâtre de sensibilisation - saison 3	1 650 000	3 620 000	-1 970 000	219,39%
2	2.3	Environnement	Kataba 1	Formation, appui, vivres, gestion participative des fruits forestiers (femmes)	10 764 000	9 536 000	1 228 000	88,59%
2	2.3	Environnement	Toutes	Formation 30 jeunes fabrication fourneaux améliorés	0	1 965 000	-1 965 000	#DIV/0!
2	2.3	Environnement	Toutes	Formation 30 jeunes fabrication fours solaires	0	3 230 380	-3 230 380	#DIV/0!
0	0.1.1	Visibilité et communication		Plan de communication 2022	4 977 700	6 937 700	-1 960 000	139,38%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Activités de capitalisation 2022	3 485 000	3 450 000	35 000	99,00%
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	49 876 400	53 297 444	-3 421 044	106,86%
0	0.1.1	Personnel		Personnel général	51 512 180	51 745 999	-233 819	100,45%
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	56 008 000	55 748 448	259 552	99,54%
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	1 050 000	7 181 700	-6 131 700	683,97%
0	0.1.1	Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	5 146 000	3 661 700	1 484 300	71,16%
COMPARATION PREVU/REALISE ANNEE 4					291 028 330	310 647 180	-19 618 850	106,74%

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.

Activités ajoutées en cours d'année

TOTAL CUMULE PROGRAMME	1 594 994 545	1 576 496 066	18 498 479	98,84%
PAR RAPPORT AU BUDGET ORIGINAL DU PROGRAMME	1 563 896 304	1 576 496 066	-12 599 762	100,81%