

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419111

Project Title : **Projet d'Implantation des "Maisons Panzi" pour la Prise en Charge Multisectorielle et Multidisciplinaire des Survivants des Victimes des Violences Sexuelles**

Budget Version : **C1**

Currency : **EUR**

YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to					Expenses		Balance	% Exec
				2014	2015	2016	2017	2018	Total			
A OBJECTIF SPÉCIFIQUE: LA PRISE EN CHARGE			1.005.900,00			4.475,94	100.947,57	0,00	105.423,51	900.476,49	10%	
01 Les structures décentralisées de la santé			388.800,00			4.475,94	74.487,34	0,00	78.963,27	309.836,73	20%	
01 Analyser 4 protocoles de prise en charge		REGIE	66.650,00				6.351,19	0,00	6.351,19	60.298,81	10%	
02 Introduire le système d'une tarification		REGIE	166.900,00			211,86	7.017,45	0,00	7.229,31	159.670,69	4%	
03 Assurer l'approvisionnement régulier des		REGIE	22.800,00				884,35	0,00	884,35	21.915,65	4%	
04 Former les parties prenantes dans la prise en		REGIE	44.100,00				17.092,68	0,00	17.092,68	27.007,32	39%	
05 Mettre en place l'accompagnement de la		REGIE	4.800,00				4.716,82	0,00	4.716,82	83,18	98%	
06 Aménager les infrastructures sanitaires		REGIE	19.000,00					0,00	0,00	19.000,00	0%	
07 Appuyer le processus		REGIE	64.550,00			4.264,08	38.424,84	0,00	42.688,92	21.861,08	66%	
02 Un système de prévention des VSBG est			238.950,00				20.022,00	0,00	20.022,00	218.928,00	8%	
01 Etablir le diagnostic initial dans la province		REGIE	25.300,00				10.512,83	0,00	10.512,83	14.787,17	42%	
02 Produire et diffuser les outils de		REGIE	53.700,00				105,13	0,00	105,13	53.594,87	0%	
03 Réaliser des campagnes de sensibilisation et		REGIE	67.400,00				9.404,04	0,00	9.404,04	57.995,96	14%	
04 Mise en place d'un programme de		REGIE	28.000,00					0,00	0,00	28.000,00	0%	
05 Appuyer le processus		REGIE	64.550,00					0,00	0,00	64.550,00	0%	
03 La prise en charge juridique des victimes de			58.500,00				6.438,24	0,00	6.438,24	52.061,76	11%	
01 Appuyer la mise en place d'un système de		REGIE	19.500,00				2.368,73	0,00	2.368,73	17.131,27	12%	
02 Assurer la formation des parties prenantes		REGIE	9.000,00				4.069,51	0,00	4.069,51	4.930,49	45%	
03 Institutionnaliser une communication		REGIE	5.000,00					0,00	0,00	5.000,00	0%	
04 Formuler une proposition de financement		REGIE	25.000,00					0,00	0,00	25.000,00	0%	
04 La prise en charge des survivants/victimes			319.650,00					0,00	0,00	319.650,00	0%	
01 Appuyer la mise en place d'une équipe		REGIE	15.000,00					0,00	0,00	15.000,00	0%	
		REGIE	3.000.000,00			99.834,88	546.339,49	0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%	
		COGEST										
		TOTAL	3.000.000,00			99.834,88	546.339,49	0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%	

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419111

Project Title : **Projet d'Implantation des "Maisons Panzi" pour la Prise en Charge Multisectorielle et Multidisciplinaire des Survivants des Victimes des Violences Sexuelles**

Budget Version : **C1**

Currency : **EUR**

YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to					Expenses		Balance	% Exec
				2014	2015	2016	2017	2018	Total			
02 Assurer la formation de léquipe		REGIE	287.100,00						0,00	0,00	287.100,00	0%
03 Activités de recherche continue à travers de		REGIE	17.550,00						0,00	0,00	17.550,00	0%
B OBJECTIF SPÉCIFIQUE: LA PRISE EN CHARGE			477.200,00				104.869,56		0,00	104.869,59	372.330,41	22%
01 Les structures décentralisées de la santé			267.250,00				74.335,60		0,00	74.335,61	192.914,39	28%
01 Analyser 4 protocoles de prise en charge		REGIE	7.600,00						0,00	0,00	7.600,00	0%
02 Introduire le système d'une tarification		REGIE	130.500,00						0,00	0,00	130.500,00	0%
03 Assurer l'approvisionnement régulier des		REGIE	5.700,00						0,00	0,00	5.700,00	0%
04 Former les parties prenantes dans la prise en		REGIE	44.100,00				22.600,64		0,00	22.600,64	21.499,36	51%
05 Mettre en place l'accompagnement de la		REGIE	4.800,00				1.106,60		0,00	1.106,60	3.693,40	23%
06 Aménager les infrastructures sanitaires		REGIE	10.000,00				4.680,22		0,00	4.680,22	5.319,78	47%
07 Appuyer le processus		REGIE	64.550,00				45.948,15		0,00	45.948,15	18.601,85	71%
02 Un système de prévention des VSBG est			176.450,00				18.099,14		0,00	18.099,15	158.350,85	10%
01 Etablir le diagnostic initial dans la province		REGIE	8.800,00				3.140,57		0,00	3.140,57	5.659,43	36%
02 Produire et diffuser les outils de		REGIE	34.700,00						0,00	0,00	34.700,00	0%
03 Réaliser des campagnes de sensibilisation et		REGIE	68.400,00				12.308,93		0,00	12.308,93	56.091,07	18%
04 Appuyer le processus		REGIE	64.550,00				2.649,65		0,00	2.649,65	61.900,35	4%
03 La prise en charge juridique des victimes de			33.500,00				12.434,82		0,00	12.434,83	21.065,17	37%
01 Appuyer la mise en place d'un système de		REGIE	19.500,00				4.703,12		0,00	4.703,12	14.796,88	24%
02 Assurer la formation des parties prenantes		REGIE	9.000,00				7.033,66		0,00	7.033,66	1.966,34	78%
03 Institutionnaliser une communication		REGIE	5.000,00				698,05		0,00	698,05	4.301,95	14%
C OBJECTIF SPÉCIFIQUE: LA PRISE EN CHARGE			477.200,00				84.048,05		0,00	84.048,04	393.151,96	18%
01 Les structures décentralisées de la santé			267.250,00				68.010,50		0,00	68.010,50	199.239,50	25%
		REGIE	3.000.000,00				99.834,88		0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%
		COGEST										
		TOTAL	3.000.000,00				99.834,88		0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419111

Project Title : **Projet d'Implantation des "Maisons Panzi" pour la Prise en Charge Multisectorielle et Multidisciplinaire des Survivants des Victimes des Violences Sexuelles**

Budget Version : **C1**

Currency : **EUR**

YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to					Expenses		Balance	% Exec
				2014	2015	2016	2017	2018	Total			
01 Analyser 4 protocoles de prise en charge		REGIE	7.600,00					0,00	0,00	7.600,00	0%	
02 Introduire le système d'une tarification		REGIE	130.500,00					0,00	0,00	130.500,00	0%	
03 Assurer l'approvisionnement régulier des		REGIE	5.700,00					0,00	0,00	5.700,00	0%	
04 Former les parties prenantes dans la prise en		REGIE	44.100,00				14.093,26	0,00	14.093,26	30.006,74	32%	
05 Mettre en place l'accompagnement de la		REGIE	4.800,00				490,38	0,00	490,38	4.309,62	10%	
06 Aménager les infrastructures sanitaires		REGIE	10.000,00					0,00	0,00	10.000,00	0%	
07 Appuyer le processus		REGIE	64.550,00				53.426,86	0,00	53.426,86	11.123,14	83%	
02 Un système de prévention des VSBG est			176.450,00				11.568,77	0,00	11.568,76	164.881,24	7%	
01 Etablir le diagnostic initial dans la province		REGIE	8.800,00				3.383,80	0,00	3.383,80	5.416,20	38%	
02 Produire et diffuser les outils de		REGIE	34.700,00				71,81	0,00	71,81	34.628,19	0%	
03 Réaliser des campagnes de sensibilisation et		REGIE	68.400,00				8.113,15	0,00	8.113,15	60.286,85	12%	
04 Appuyer le processus		REGIE	64.550,00					0,00	0,00	64.550,00	0%	
03 La prise en charge juridique des victimes de			33.500,00				4.468,78	0,00	4.468,78	29.031,22	13%	
01 Appuyer la mise en place d'un système de		REGIE	19.500,00					0,00	0,00	19.500,00	0%	
02 Assurer la formation des parties prenantes		REGIE	9.000,00				4.468,78	0,00	4.468,78	4.531,22	50%	
03 Institutionnaliser une communication		REGIE	5.000,00					0,00	0,00	5.000,00	0%	
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE			46.413,00					0,00	0,00	46.413,00	0%	
01 Réserve budgétaire			46.413,00					0,00	0,00	46.413,00	0%	
01 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	46.413,00					0,00	0,00	46.413,00	0%	
Z MOYENS GÉNÉRAUX			993.287,00			95.358,94	256.474,30	0,00	351.833,23	641.453,77	35%	
01 Frais de personnel			758.600,00			40.851,62	192.825,34	0,00	233.676,96	524.923,04	31%	
01 Assistant technique		REGIE	540.000,00			40.776,57	142.731,26	0,00	183.507,83	356.492,17	34%	
		REGIE	3.000.000,00			99.834,88	546.339,49	0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%	
		COGEST										
		TOTAL	3.000.000,00			99.834,88	546.339,49	0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%	

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419111

Project Title : **Projet d'Implantation des "Maisons Panzi" pour la Prise en Charge Multisectorielle et Multidisciplinaire des Survivants des Victimes des Violences Sexuelles**

Budget Version : **C1**

Currency : **EUR**

YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to					Expenses		Balance	% Exec
				2014	2015	2016	2017	2018	Total			
02 Equipe finance et administration		REGIE	179.000,00			75,05	46.008,86	0,00	46.083,91	132.916,09	26%	
03 Autres frais de personnel		REGIE	39.600,00				4.085,22	0,00	4.085,22	35.514,78	10%	
02 Investissements			50.687,00			41.216,44	8.440,68	0,00	49.657,12	1.029,88	98%	
01 Véhicules		REGIE	35.000,00			40.427,64	596,14	0,00	41.023,78	-6.023,78	117%	
02 Equipement bureau		REGIE	3.500,00				1.767,03	0,00	1.767,03	1.732,97	50%	
03 Equipement IT et autres		REGIE	8.687,00			788,80	4.752,01	0,00	5.540,81	3.146,19	64%	
04 Aménagements		REGIE	3.500,00				1.325,50	0,00	1.325,50	2.174,50	38%	
03 Frais de fonctionnement			96.900,00			11.388,76	30.643,86	0,00	42.032,62	54.867,38	43%	
01 Services et frais de maintenance		REGIE	4.500,00				810,16	0,00	810,16	3.689,84	18%	
02 Frais de fonctionnement des véhicules		REGIE	28.800,00			2.105,66	3.635,58	0,00	5.741,24	23.058,76	20%	
03 Télécommunications		REGIE	9.000,00			47,88	3.392,90	0,00	3.440,78	5.559,22	38%	
04 Fournitures de bureau, petit matériel,		REGIE	9.000,00			164,14	3.913,53	0,00	4.077,67	4.922,33	45%	
05 Missions		REGIE	18.000,00			7.730,06	12.509,94	0,00	20.240,00	-2.240,00	112%	
06 Frais de SMCL		REGIE	15.000,00			1.243,31	4.186,51	0,00	5.429,82	9.570,18	36%	
07 Frais financiers		REGIE	12.600,00			97,71	2.195,24	0,00	2.292,95	10.307,05	18%	
04 Audit et Suivi et Evaluation			87.100,00			1.902,12	24.564,41	0,00	26.466,53	60.633,47	30%	
01 Frais de suivi et évaluation (partagé)		REGIE	40.000,00				7.824,03	0,00	7.824,03	32.175,97	20%	
02 Audit (partagé)		REGIE	17.100,00				0,94	0,00	0,94	17.099,06	0%	
03 Backstopping		REGIE	30.000,00			1.902,12	16.739,44	0,00	18.641,56	11.358,44	62%	
99 Conversion rate adjustment			0,00					0,00	0,00	0,00	?%	
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?%	
		REGIE	3.000.000,00			99.834,88	546.339,49	0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%	
		COGEST										
		TOTAL	3.000.000,00			99.834,88	546.339,49	0,00	646.174,37	2.353.825,63	22%	