

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419411

Project Title : **Programme d'Appui aux Divisions Provinciales de la Santé et Zones de Santé dans le cadre du PIC 2014-2015 de la Coopération Belgo-Congolaise**

Budget Version : **C1**

Currency : **EUR**

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

Status	Fin Mode	Amount	Start to 2014	2015	2016	2017	Expenses 2018	Total	Balance	% Exec
A OBJECTIF SPÉCIFIQUE (PART) : LES ZONES DE		10.374.338,00			19.060,44	1.560.613,25	0,00	1.579.673,68	8.794.664,32	15%
01 Résultat 1: Les performances de la DPS sont		2.656.188,00			10.080,53	567.726,85	0,00	577.807,37	2.078.380,63	22%
01	Appui à la mise en place d'une DPS	REGIE 1.094.328,00			789,01	361.050,45	0,00	361.839,46	732.488,54	33%
02	Appui à l'élaboration des planifications (plan	REGIE 413.460,00			5.416,13	62.323,57	0,00	67.739,69	345.720,31	16%
03	Appui au développement de mécanismes de	REGIE 518.400,00			3.875,39	65.704,95	0,00	69.580,34	448.819,66	13%
04	Appui à la gestion de l'information sanitaire	REGIE 315.000,00				9.759,11	0,00	9.759,11	305.240,89	3%
05	Renforcement du métier inspection et	REGIE 315.000,00				68.888,77	0,00	68.888,77	246.111,23	22%
02 Résultat 2: L'appui technique aux ZS par la		223.650,00			394,51	60.515,15	0,00	60.909,66	162.740,34	27%
01	Assurer les supervisions en appui aux EC de	REGIE 110.250,00				33.931,38	0,00	33.931,38	76.318,62	31%
02	Appui au renforcement des capacités des	REGIE 81.900,00			394,51	26.162,20	0,00	26.556,71	55.343,29	32%
03	Appuyer l'intégration administrative et	REGIE 31.500,00				421,57	0,00	421,57	31.078,43	1%
03 Résultat 3: La Gestion au sein de la DPS est		910.500,00			496,10	154.176,78	0,00	154.672,87	755.827,13	17%
01	Appuyer l'organisation du service chargé du	REGIE 655.500,00			496,10	118.528,54	0,00	119.024,64	536.475,36	18%
02	Organisation du service chargé des	REGIE 195.000,00				31.093,21	0,00	31.093,21	163.906,79	16%
03	Organisation du service chargé de la gestion	REGIE 60.000,00				4.555,02	0,00	4.555,02	55.444,98	8%
04 Résultat 4: Les performances des ECZS		1.948.000,00			1.038,89	402.478,63	0,00	403.517,50	1.544.482,50	21%
01	Appui à la mise en place de ECZS	REGIE 1.033.500,00				344.542,02	0,00	344.542,02	688.957,98	33%
02	Appui au pilotage des HGR, des CS et des	REGIE 274.500,00			1.038,89	53.265,14	0,00	54.304,03	220.195,97	20%
03	Mise en place d'initiatives d'amélioration de	REGIE 190.000,00				812,35	0,00	812,35	189.187,65	0%
04	Mise en place de mécanismes d'amélioration	REGIE 450.000,00				3.859,10	0,00	3.859,10	446.140,90	1%
05 Résultat 5: L'hôpital général de référence		3.723.000,00			7.050,42	310.602,72	0,00	317.653,15	3.405.346,85	9%
01	Appui à l'amélioration de la qualité des soins	REGIE 474.000,00			7.050,42	22.611,68	0,00	29.662,11	444.337,89	6%
	REGIE	13.500.000,00			386.107,34	2.473.691,94	0,00	2.859.799,26	10.640.200,74	21%
	COGEST									
	TOTAL	13.500.000,00			386.107,34	2.473.691,94	0,00	2.859.799,26	10.640.200,74	21%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419411

Project Title : **Programme d'Appui aux Divisions Provinciales de la Santé et Zones de Santé dans le cadre du PIC 2014-2015 de la Coopération Belgo-Congolaise**

Budget Version : **C1**

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2014	2015	2016	2017	Expenses 2018	Total	Balance	% Exec
02 Appui à l'organisation des services de et la		REGIE	1.539.000,00				10.498,79	0,00	10.498,79	1.528.501,21	1%
03 Améliorer l'accessibilité pour la population		REGIE	1.710.000,00				277.492,25	0,00	277.492,25	1.432.507,75	16%
06 Résultat 6: Les centres de santé ont			913.000,00				65.113,12	0,00	65.113,13	847.886,87	7%
01 Améliorer la qualité du paquet de services		REGIE	235.500,00				35.902,41	0,00	35.902,41	199.597,59	15%
02 Appuyer la fonctionnalité des Centres de		REGIE	596.500,00				12.590,14	0,00	12.590,14	583.909,86	2%
03 Dynamiser la participation et interaction avec		REGIE	81.000,00				16.620,58	0,00	16.620,58	64.379,42	21%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE			179.512,00					0,00	0,00	179.512,00	0%
01 Réserve budgétaire			179.512,00					0,00	0,00	179.512,00	0%
01 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	179.512,00					0,00	0,00	179.512,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			2.946.150,00			367.046,90	913.078,68	0,00	1.280.125,58	1.666.024,42	43%
01 Frais de personnel			2.278.050,00			211.910,78	670.271,36	0,00	882.182,13	1.395.867,87	39%
01 Conseillers Techniques Internationaux DPS		REGIE	1.620.000,00			208.902,98	463.753,13	0,00	672.656,11	947.343,89	42%
02 Conseiller Technique Nationale DPS		REGIE	0,00			334,70	1.107,41	0,00	1.442,11	-1.442,11	??%
03 Equipe finance et administration		REGIE	566.250,00			2.673,10	178.006,98	0,00	180.680,08	385.569,92	32%
04 Autres frais de personnel		REGIE	91.800,00				27.403,83	0,00	27.403,83	64.396,17	30%
02 Investissements			235.500,00			132.998,18	52.021,34	0,00	185.019,52	50.480,48	79%
01 Véhicules		REGIE	105.000,00			128.199,22	4.473,78	0,00	132.673,00	-27.673,00	126%
02 Equipement bureau		REGIE	30.000,00			66,15	14.341,34	0,00	14.407,49	15.592,51	48%
03 Equipement IT		REGIE	100.500,00			4.732,81	32.074,61	0,00	36.807,42	63.692,58	37%
04 Aménagements du bureau		REGIE	0,00				1.131,61	0,00	1.131,61	-1.131,61	??%
03 Frais de fonctionnement			241.300,00			15.225,25	151.366,52	0,00	166.591,78	74.708,22	69%
01 Frais de fonctionnement des véhicules		REGIE	86.400,00			609,20	20.288,32	0,00	20.897,52	65.502,48	24%
		REGIE	13.500.000,00			386.107,34	2.473.691,94	0,00	2.859.799,26	10.640.200,74	21%
		COGEST									
		TOTAL	13.500.000,00			386.107,34	2.473.691,94	0,00	2.859.799,26	10.640.200,74	21%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419411

Project Title : **Programme d'Appui aux Divisions Provinciales de la Santé et Zones de Santé dans le cadre du PIC 2014-2015 de la Coopération Belgo-Congolaise**

Budget Version : **C1**

Currency : **EUR**

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

Status	Fin Mode	Amount	Start to					Expenses		Total	Balance	% Exec
			2014	2015	2016	2017	2018					
02 Télécommunications	REGIE	10.800,00			371,79	11.568,77	0,00	11.940,57	-1.140,57	111%		
03 Fournitures de bureau	REGIE	10.800,00			207,19	16.901,67	0,00	17.108,87	-6.308,87	158%		
04 Missions	REGIE	45.000,00			11.739,02	65.464,19	0,00	77.203,21	-32.203,21	172%		
05 Frais de représentation et de communication	REGIE	10.000,00				1.941,00	0,00	1.941,00	8.059,00	19%		
06 Formation (y compris sensibilisation VIH)	REGIE	13.500,00			1.694,86	7.096,45	0,00	8.791,31	4.708,69	65%		
07 Frais de consultance	REGIE	0,00			164,94	251,02	0,00	415,96	-415,96	??%		
08 Frais financiers	REGIE	54.000,00			438,24	16.658,76	0,00	17.097,00	36.903,00	32%		
09 Autres frais de fonctionnement	REGIE	10.800,00			0,00	11.196,34	0,00	11.196,34	-396,34	104%		
04 Audit et Suivi et Evaluation		191.300,00			6.912,69	53.165,32	0,00	60.078,00	131.222,00	31%		
01 Frais de suivi évaluation (partagé)	REGIE	60.000,00			6.758,67	35.279,23	0,00	42.037,90	17.962,10	70%		
02 Audit (partagé)	REGIE	51.300,00					0,00	0,00	51.300,00	0%		
03 Capitalisation	REGIE	20.000,00				2.318,92	0,00	2.318,92	17.681,08	12%		
04 Backstopping (y compris Infra)	REGIE	60.000,00			154,02	15.567,17	0,00	15.721,18	44.278,82	26%		
99 Conversion rate adjustment		0,00				-13.745,85	0,00	-13.745,85	13.745,85	??%		
98 Conversion rate adjustment	REGIE	0,00				-13.745,85	0,00	-13.745,85	13.745,85	??%		
	REGIE	13.500.000,00			386.107,34	2.473.691,94	0,00	2.859.799,26	10.640.200,74	21%		
	COGEST											
	TOTAL	13.500.000,00			386.107,34	2.473.691,94	0,00	2.859.799,26	10.640.200,74	21%		