

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419311

Project Title : **Programme d'Appui au Niveau Central dans le Cadre du PIC 2014-2015 de la Coopération Bilatérale RDC-Belgique**

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 1 : LES CAPACITÉS			747.500,00			19.063,25	174.972,77	0,00	194.036,03	553.463,97	26%
01 Planification coordonnée			165.500,00				32.095,62	0,00	32.095,62	133.404,38	19%
01 Poursuivre les appuis aux processus de		REGIE	97.500,00				23.342,49	0,00	23.342,49	74.157,51	24%
02 Développer les outils de planification		REGIE	68.000,00				8.753,13	0,00	8.753,13	59.246,87	13%
02 Coordination renforcement sectoriel			185.500,00				792,26	0,00	792,26	184.707,74	0%
01 Appui aux organes et mécanismes de		REGIE	72.000,00					0,00	0,00	72.000,00	0%
02 Appui technique mise en oeuvre stratégie		REGIE	113.500,00				792,26	0,00	792,26	112.707,74	1%
03 Appui à la mise en oeuvre de la DAF		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?%
03 Développement gestion de l'information			31.500,00				633,27	0,00	633,27	30.866,73	2%
01 Renforcement de la collecte des données		REGIE	31.500,00				633,27	0,00	633,27	30.866,73	2%
02 Développement dun outil centre de veille		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?%
04 Production des documents stratégiques du			42.000,00				4.011,47	0,00	4.011,47	37.988,53	10%
01 Appui à la mobilisation des expertises en		REGIE	30.000,00				2.407,08	0,00	2.407,08	27.592,92	8%
02 Appui à l'élaboration des politiques et des		REGIE	12.000,00				1.604,39	0,00	1.604,39	10.395,61	13%
05 Renforcement du Management de la DEP			323.000,00			19.063,25	137.440,15	0,00	156.503,41	166.496,59	48%
01 Développement administratif et financier		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?%
02 Développement de l'environnement de travail		REGIE	107.000,00			13.063,25	13.381,03	0,00	26.444,28	80.555,72	25%
03 Développement de la dynamique de travail		REGIE	216.000,00			6.000,00	124.059,13	0,00	130.059,13	85.940,87	60%
B OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : LES CAPACITÉS			638.500,00			14.553,86	185.133,19	0,00	199.687,05	438.812,95	31%
01 Coordination intégration des programmes			38.500,00					0,00	0,00	38.500,00	0%
01 Structuration des programmes spécialisés		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?%
02 Intégration programmes spécialisés dans les		REGIE	38.500,00					0,00	0,00	38.500,00	0%
		REGIE	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%
		COGEST									
		TOTAL	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419311

Project Title : **Programme d'Appui au Niveau Central dans le Cadre du PIC 2014-2015 de la Coopération Bilatérale RDC-Belgique**

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
03 Mise en oeuvre outils programmatiques,		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
02 Renforcement surveillance réponse contre			27.000,00					0,00	0,00	27.000,00	0%
01 Appui aux investigations ripostes au niveau		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
02 Appui technique au niveau des DPS		REGIE	20.000,00					0,00	0,00	20.000,00	0%
03 Renforcement des outils dinformation		REGIE	7.000,00					0,00	0,00	7.000,00	0%
03 Renforcement du réseau des laboratoires			15.000,00					0,00	0,00	15.000,00	0%
01 Renforcement de IINRB		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
02 Soutien au réseau périphérique de		REGIE	15.000,00					0,00	0,00	15.000,00	0%
04 Renforcement du Management de la DLM			558.000,00			14.553,86	185.133,19	0,00	199.687,05	358.312,95	36%
01 Développement administratif et financier		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
02 Développement de lenvironnement de travail		REGIE	72.000,00				11.722,11	0,00	11.722,11	60.277,89	16%
03 Développement de la dynamique de travail		REGIE	486.000,00			14.553,86	173.411,08	0,00	187.964,94	298.035,06	39%
C OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 :			2.424.000,00			41.267,42	425.948,43	0,00	467.215,85	1.956.784,15	19%
01 Appui aux CDR de Kisangani, Bwamanda et			1.504.000,00				169.914,57	0,00	169.914,56	1.334.085,44	11%
01 CDR Kisangani viable avec disponibilité MED		REGIE	524.000,00					0,00	0,00	524.000,00	0%
02 CDR Bwamanda viable avec disponibilité		REGIE	369.000,00				74.083,60	0,00	74.083,60	294.916,40	20%
03 CDR Kikwit viable avec disponibilité MED		REGIE	363.500,00				53.691,57	0,00	53.691,57	309.808,43	15%
04 Appui commun pour lautonomie des CDR		REGIE	247.500,00				42.139,39	0,00	42.139,39	205.360,61	17%
02 Appui au PNAM			693.000,00			41.267,42	210.767,45	0,00	252.034,88	440.965,12	36%
01 Développement de lenvironnement de travail		REGIE	648.000,00			41.267,42	198.186,25	0,00	239.453,67	408.546,33	37%
02 PNAM coordonne et supervise le SNAME		REGIE	45.000,00				12.581,21	0,00	12.581,21	32.418,79	28%
03 Appui à la FEDECAME (renforcement			227.000,00				45.266,41	0,00	45.266,41	181.733,59	20%
		REGIE	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%
		COGEST									
		TOTAL	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419311

Project Title : **Programme d'Appui au Niveau Central dans le Cadre du PIC 2014-2015 de la Coopération Bilatérale RDC-Belgique**

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
01 Appui BCAF Kinshasa		REGIE	152.000,00				13.548,83	0,00	13.548,83	138.451,17	9%
02 Appui au secrétariat FEDECAME		REGIE	75.000,00				31.717,58	0,00	31.717,58	43.282,42	42%
04 Appui à la DPM			0,00					0,00	0,00	0,00	?%
01 Appui à la fonction réglementation:		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?%
02 Appui formation Enregistrement et		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5%* TOTAL			10.000,00					0,00	0,00	10.000,00	0%
01 Réserve budgétaire			10.000,00					0,00	0,00	10.000,00	0%
01 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	10.000,00					0,00	0,00	10.000,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			1.180.000,00			69.784,90	240.354,13	0,00	310.139,03	869.860,97	26%
01 Frais de personnel			758.100,00			22.174,83	154.925,94	0,00	177.100,77	580.999,23	23%
01 Assistant technique		REGIE	270.000,00			14.476,59	102.198,53	0,00	116.675,12	153.324,88	43%
02 Equipe finance et administration		REGIE	372.900,00			2.090,68	30.255,27	0,00	32.345,95	340.554,05	9%
03 Autres frais de personnel		REGIE	115.200,00			5.607,56	22.472,14	0,00	28.079,70	87.120,30	24%
02 Investissements			105.000,00			41.024,98	26.069,39	0,00	67.094,37	37.905,63	64%
01 Véhicules		REGIE	70.000,00			36.292,17	1.074,92	0,00	37.367,09	32.632,91	53%
02 Equipement bureau		REGIE	20.000,00				19.685,92	0,00	19.685,92	314,08	98%
03 Equipement IT		REGIE	15.000,00			4.732,81	5.308,55	0,00	10.041,36	4.958,64	67%
03 Frais de fonctionnement			140.400,00			5.414,68	39.596,26	0,00	45.010,95	95.389,05	32%
01 Services et frais de maintenance		REGIE	12.000,00			42,38	44,72	0,00	87,10	11.912,90	1%
02 Frais de fonctionnement des véhicules		REGIE	21.000,00			489,45	14.552,88	0,00	15.042,33	5.957,67	72%
03 Télécommunications		REGIE	14.400,00			532,19	5.236,70	0,00	5.768,89	8.631,11	40%
04 Fournitures de bureau, petit matériel,		REGIE	9.000,00			940,56	5.468,66	0,00	6.409,22	2.590,78	71%
		REGIE	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%
		COGEST									
		TOTAL	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of RDC1419311

Project Title : **Programme d'Appui au Niveau Central dans le Cadre du PIC 2014-2015 de la Coopération Bilatérale RDC-Belgique**

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
05 Missions		REGIE	45.000,00			2.824,74	10.205,78	0,00	13.030,52	31.969,48	29%
06 Frais SMCL		REGIE	6.000,00			363,56		0,00	363,56	5.636,44	6%
07 Frais SDS (SMCL Programme)		REGIE	12.000,00				205,71	0,00	205,71	11.794,29	2%
08 Formations		REGIE	12.000,00				640,98	0,00	640,98	11.359,02	5%
09 Frais financiers		REGIE	9.000,00			221,80	3.240,84	0,00	3.462,64	5.537,36	38%
04 Audit et Suivi et Evaluation			176.500,00			1.170,41	19.762,54	0,00	20.932,94	155.567,06	12%
01 Frais de baseline, suivi et évaluation		REGIE	60.000,00				7.581,01	0,00	7.581,01	52.418,99	13%
02 Atelier de démarrage		REGIE	10.000,00				4.400,57	0,00	4.400,57	5.599,43	44%
03 Audit		REGIE	30.000,00				150,76	0,00	150,76	29.849,24	1%
04 Formation suivi contrat-cadre gestion des		REGIE	9.000,00				374,00	0,00	374,00	8.626,00	4%
05 Support scientifique		REGIE	45.000,00					0,00	0,00	45.000,00	0%
06 Backstopping		REGIE	22.500,00			1.170,41	7.256,19	0,00	8.426,60	14.073,40	37%
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	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%
		COGEST									
		TOTAL	5.000.000,00			144.669,43	1.026.408,53	0,00	1.171.077,96	3.828.922,04	23%