African Union (AU)
Interafrican Bureau for Animal Resources (IBAR)
Pan African programme for the Control of Epizootics
(PACE)

7TH ADVISORY COMMITTEE MEETING OF THE PACE PROGRAMME
2 – 5 APRIL 2003
NAIROBI, KENYA

European Development Fund – EDF -: EDF VII and VIII
Project Number: REG/5007/005
Financing Number: 6125/REG

INTERIM FINANCIAL REPORT

Volume: 2

Financial Situation of the AU-IBAR PACE Programme
PACE Regional Component and PACE National Component
Based on Financial Reports from the work programmes
01 November 1999 - 28 February 2003

April 2003

Content:

Volume 2: -

- **Foreword of the Financial Controller of the PACE Programme**

1.Overview of the Financial Reports :per Annual Work Programme For the PACE Programme Coordination Units : 1/1/2000 to 28/2/2003

1.1. Nairobi – by main budget line: from: 1/1/2000 – 28/2/2003
1.2. Bamako by main budget line : from: 1/1/2000 –28/2/2003
1.3. Nairobi – WP Yr3 (details up to 28/02/03
1.4. Bamako – WP Yr3 details up to 28/02/03

2. Overview of the expenditures done in the framework of the National Work Programmes of the PACE Programme :

2.1.Overview of the PACE country programmes expenditures per PACE Component: (Reinforcement of public services, Improved veterinary services, fight against rinderpest, Control of other epizooties)

2.2. Overview of the PACE country programmes expenditures per main Budget line (personnel, equipments, running costs)

2.3. PACE Countries Work Programmes – overview of the last received financial report

Annexes:

Annex:1: Overview of the PACE country financial reports per WP – per country-

Foreword by the PACE Financial Controller

Remarks and comments

Period under consideration: 1/11/1999 - 28/02/2003

Based on Financial Reports related to the Work Programmes of the Programme Coordination Units – PCUs- (Nairobi and Bamako) and the National PACE Programmes.

1. The Regional Components:

1.1. By the end of 02/2003 , the Regional Components (Nairobi and Bamako) finalized Trimester 3 of Work Programme 3 (WP ending : 31/5/2003);

1.2. Overview of approved budgets, expenditures and budget uptake in %- in Euro (see as well point: 1.1. and 1.2)

1.2.1. NAIROBI

	Budgets	**Expenditures**	**up take in %**
1. Inception	49800	49662	100
2. WP1	1624568	969772	60
3. WP2	1969749	1414106	72
3. WP3	1627290	*901443*	55 (up to 28/2/2003)
Total:	5172407	3334983	63

Note: we estimate that the total expenditures for WP3 might be at: 1311020 Euro by the end of 05/03;

In this case, the total expenses will be at: Euro: 3744560 Euro

This means that after the official closure of the WP1, 2 and 3 an estimated de commitment can be organized of: 5172407 – 3744560= **1427847 Euro**

Once registered in the EC OLAS system, the committed funds for the Regional Component will decrease for the same amount and become available for further activities for the Regional Component.

(see as well Annex: 2 of Volume 1)

1.2.2. Bamako

	Budgets	Expenditures	up take in %
1. Inception	19407	19380	100
2. WP1	449856	371704	83
3. WP2	437405	350681	80
4. WP3	347240	129225	37 (up to 28/2/2003)
Total:	1253908	870990	69

Note: we estimate that the total of expenditures at the end of WP3 will be at: 168000 Euro.

In this case, the total expenditures for PACE Bamako will be at: 909765 Euro. This means that after the official closure of the WPs: 1+2+3 an estimated de commitment of : 1253908-909765 = **344144 Euro** can be organized ; here as well the un spend balances will decrease the committed funds for the Regional Component.

Note: the official closure of WP1 for Bamako and Nairobi is on the way;

1.3 The average budget up take for PCU Nairobi is at 63 % (global) and for WP3 after 3 trimesters: at 55 % only – where we expect about 75 %.

1.4 The average budget up take for PCU Bamako is at : 69% (global) and for WP3 after 3 trimesters: only at 37%

Recommendation: After 3 years of activities, and a global relative weak budget up take, we recommend for WP4 a more realistic budget ,based on three years experience and activities , for both PCU Bamako and Nairobi.

1.5 Financial reporting from the PCUs: reporting is regular and per trimester; the Financial Controller examines, on a test basis, the supporting documents and financial statements before introduction over the RAO to the EC Lead Delegation for replenishment; at this occasion, the Financial Controller formulates: remarks and recommendations.

2 THE NATIONAL COMPONENT

2.1 As stated in Volume 1, 30 PACE countries had been consolidated over six batches, (although some have problems with the initial advance (Cameroon-Year one not yet started –advance not paid) or the subsequent advances (Ethiopia, Kenya,...) or sometimes, pending refunds of expenditures. We can say however that the PACE Coordination Unit is doing his outmost to assist these countries in finding a solution to their typical problems by staying in

close contact with the Lead Delegation in Nairobi or the local EC Delegations. In some cases a mission to the concerned country is the only way out of the problems.

2.2 The data in these tables is extracted from the financial reports coming from the PACE National Programmes; Financial reports (the financial tables only) are to be transferred by the PACE National Coordinators to the PCU (Financial Unit) on a monthly base – after closure of a monthly financial situation) ; the transfer of these reports is not yet regular: some reports arrive too late , not regular , sometimes, or not at all.

2.3 We give an overview of the most recent reports received by PACE countries used in this up date.

We closed our up- dating by 15/03/2003, by that date we think we should have received all the reports of the PACE countries related to the closure of the month: January 2003.

Note: all concerned PACE countries have been contacted to speed up reporting in order to be able to present to Ad. Committee an up dated report and overview.

Results: 30 countries should report,

No. of countries	
7	Country reports received cover the month of January 2003
4	country reports received cover the month of December 2002
1	country report received covers the month of November 2002
6	country reports received cover the month of October 2002
2	country reports received cover the month of August 2002
1	country report received covers the month of July 2002
1	country report received covers the month of June 2002
1	Country report received covers the month of May 2002
3	Country reports received covers the month of April 2002
1	January 2002
1	No report at all
28	Total number of countries (Cameroon and Burundi not included and not supposed to report

In fact we can say that only about 12 countries are producing regularly and +- on time.

This late reporting reflects of course in the totals of the data made available.

2.4 In table 2.1. we give an overview how the PACE Countries spend over the 3 PACE main expenses lines: based on data as received higher ;

- 57% of the total spending goes to " running costs"
- 29 % of the total spending goes to " equipments –on WP-"
- 14 % of the total spending goes to "personnel costs"

2.5 In table 2.2. we give an overview how the PACE Countries spend over the four PACE components:

- 55% of the expenditures goes to "Reinforcement of the Public Services"
- 7% of the expenditures goes to "Improved Vet. Services"
- 32% of the expenditures goes to " Fight Against Rinderpest"
- 7 % of the expenditures goes to "Control of other Epizooties"

2.6 In some cases, the presentation of the reporting is still to be improved , as interpretation is difficult ; this will be done over the up coming Coordinators meeting and eventual over support missions;

2.7 Audits:

- by the end of 11/ 2002 , the Finance Unit got the green light from the Lead Delegation on the organization of audits for 15 PACE National Programmes (Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Djibouti, Ethiopia, Gabon, Kenya, Nigeria, Niger, Mali, Tanzania, Senegal, Togo and Uganda (+ the Regional PCU office for Bamako); most of these audits are under procedure – with close collaboration of the local EC Delegations – and will be launched soon;
- after the start up of Consolidated WP 7 – foreseen 1/5/2003- another series of countries will be proposed for auditing to the Lead Delegation over the RAO;
- these audits will be financed over the national envelops ;

2.8 The PACE accounting software programme:

- the contract with the programmer to install the software programme in the PACE francophone countries (23) is signed under the current PCU Nairobi WP ,and under execution;
- the installation in the Anglophone countries will be organized in the beginning of WP4.

2.9 During this WP, the Financial Controller organized several support and follow up missions to the PACE countries; priority is given to those countries where urgent problems needs to find a solution.

2.10 Seen the fact that some PACE countries after the introduction of the second or third WP have committed about: 70 % or more- up to 100%- of their indicative budget, these countries will be contacted to present more realistic budgets; in general, the presented budgets are too high, for most of the programmes, the advance of 40% covers the expenses for the running WP.
(see: **2.2 –budget up take**)

2.11 By the middle of April 2003, the PACE Programme Coordinator will remind all the concerned PACE National Coordinators to proceed urgently to the official closure of WP1 (and WP2 for the countries concerned) in close collaboration with the local EC Delegations ; in order to de-commit the un spend balances of the closed WPs and to regularize the financial transfers from one WP to another (to the new bank account – payment/receipt order -); These procedures will re-establish the available PACE national funds for further activities;

Reminder: the advance for a third WP can only be released if the Yr1 WP is officially closed (EC procedures);

2.12 As showed in table: 2.1. and 2.2. , the average budget up-take for the PACE country programmes is only: 39 % ...

2.13 As we already mentioned in our report to the PACE Advisory Committee for 10/2002, an extension at no addition costs of the budget period for the PACE national programmes up to end 2006 should be considered (seen the delays in the start up of the PACE National Programmes and the rather week up- take of the annual budgets; this recommendation should encourage the PACE countries to present more realistic WP budgets.

Paul Mertens
Financial Controller PACE

Table: Budgets and expenses for: NAIROBI PER MAIN BUDGET LINE

OAU/IBAR/PACE PROGRAMME: PROJECT COORDINATION UNIT AND COMMON SERVICES
STATUS OF THE BUDGET APPROPRIATION AND EXPENDITURE

Period: 1/1/2000 - 28/02/2003

Euro

Codes	line items	BUDGETS					Expenditures				ACCUMUL. EXPENDIT. TO-DATE	global consump. in %	consump. in % Yr3
		Inception 1.1.2000 to 31.3.2000	Yr1 1.4.2000 31.5.2001	Yr2 1.6.2001 to 31.5.2002	Year 3 1.6.2002 to 31.5.2003	Totals budgets	Inception 1.1.2000 to 31.3.2000	Year 1 1.4.2000 31.5.2001	Year 2 (1) 1.6.2001 to 31.5.2002	Year 3 1.6.2002 to 28/2/03			
	1. COMMON SERVICES												
	1,1.EPIDEMIOLOGY UNIT												
111	1.1.1. Central Unit	-	218,100	207,780	157,380	583,260		90,448	120,223	158,667	369,338	63	101
	1.1.2. Sub Regional Units					-							
1121	1.1.2.1. Bamako - Western and Central Africa	-	-	-	-	-	-	-	-				
113	1.1.3. Wildlife unit		97,500	40,000	17,500	155,000	-	8,834	39,855	10,001	58,689	38	57
12	1,2,Communications Unit		263,200	236,300	223,650	723,150	-	79,333	195,466	66,774	341,572	47	30
13	Economics Unit	6,150	143,000	154,580	133,820	437,550	6,108	123,726	158,482	108,288	396,604	91	81
15	1.5. CBAHWs Unit		115,700	183,000	99,600	398,300	-	11,801	69,177	-	80,978	20	-
16	1.6. Financial Unit	4,500	61,000	46,500	75,000	187,000	4,488	39,963	41,413	41,639	127,503	68	56
	1.7. Other Common services					-		-					
171	1.7.1 Data management service		86,000	147,260	288,640	521,900	-	66,606	134,571	192,109	393,285	75	67
173	1.7.3. Research		12,000			12,000	-	11,216	-	-	11,216	93	
174	1.7.4. Advisory Committee	8,500	103,480	71,600	60,800	244,380	7,120	82,390	42,613	40,079	172,202	70	66
	1,7,5, other monitoring			100,000		100,000			98,927		98,927	99	
	1,7,6 Veterinary medicines school support			72,000	21,000	93,000						-	-
	1,7,7, Revues and evaluation			20,000	15,000	35,000			7,210		7,210	21	-
	2. COORDINATION AND MANAGEMENT:					-							
21	2.1. Nairobi	30,650	471,357	663,200	394,900	1,560,107	31,946	455,456	506,169	283,887	1,277,457	82	72
22	2.2. Bamako	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL	49,800	1,571,337	1,942,220	1,487,290	5,050,647	49,662	969,772	1,414,106	901,443	3,334,983	66	61
	Contingencies		53,231	27,529	140,000	220,760	-				-	-	-
	OVERALL TOTAL	49,800	1,624,568	1,969,749	1,627,290	5,271,407	49,662	969,772	1,414,106	901,443	3,334,983	63	55
	Budget up take per WP: in %						100	60	72	55	*63*		

(1) expendit. Not yet final

BAR/PACE PROGRAMME: PROJECT COORDINATION UNIT AND COMMON SERVICES
US OF THE BUDGET APPROPRIATION AND EXPENDITURE

Period: 1/1/2000 - 28/02/03

Euro

s	Main titles and budget line items	Budgets: Budget Inception 1/1-31/3 2000	Budget Yr1 1/4/00-31/5/01	Budget Yr2 1/6/01 5/31/2002	Budget Yr3 1/6/02 5/31/2003	Totals budgets	Expenditures: Expenses Inception Period 1/1-31/3/00	Expenses Year 1 1/4/00-31/05/01	Expenses Year 2 (1) 1/6/01 31/5/2002	Expenses Year 3 1/6/02 28/02/03	Budget absorb. in % Yr3	Total expenses: Inception+ Yr1+2+3	Total expens. / Total budget %
	1. COMMON SERVICES												
	1,1.EPIDEMIOLOGY UNIT												
1	1.1.1. Central Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2. Sub Regional Units					0							
1	1.1.2.1. Bamako - Western Cental Africa	981	43700	78550	30000	153,231	974	29191	58,275	9,965	33	98,406	64
3	1.1.3. Wildlife unit		22,500	30,500	32,000	85,000	0	8029	8,864	5,239	16	22,132	26
2	1,2,Communications Unit		0	62,000	40,000	102,000	0	0	902	6,993	17	7,895	8
3	Economics Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.5. CBAHWs Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.6. Financial Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7. Other Common services			0	0	0		0	0	0	0	0	0
1	1.7.1 Data management service		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.7.3. Research		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.7.4. Advisory Committee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,7,5, other monitoring			0	0	0					0		
	1,7,7, Revues and evaluation			0	0	0					0	0	0
	2. COORDINATION AND MANAGEMENT:					0					0		
1	2.1. Nairobi	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	2.2. Bamako	18426	379760	237740	214240	850,166	18,406	334484	282,639	107,028	50	742,557	87
	TOTAL	19,407	445,960	408,790	316,240	1,190,397	19,380	371,704	350,681	129,225	41	870,990	73
	Contingencies	0	3,896	28615	31000	63,511	0				0		0
	OVERALL TOTAL	19,407	449,856	437,405	347,240	1,253,908	19,380	371,704	350,681	129,225	37	870,990	69
	Budget uptake per WP: in %						100	83	80	37			

total expenses PCU Bamako after 34 months of activity

(19380+371704+350681+129225) = 870990 Euro

(1) expenses not yet final

Annex: 1.3. PCU Nairobi : WP 3 up to 28/02/03 - detailed lines

OAU/IBAR/PACE CO-ORDINATION UNIT NAIROBI

STATUS OF BUDGET ALLOTMENT AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD DECEMBER TO FEBRUARY 2003

Accts. Codes	Main titles and budget line iten	Budget KES	ACCUMULATED EXPENDITURE PRIOR PERIOD	CURRENT PERIOD EXPENDITURE	ACCUMULATED EXPENDITURE	BALANCE	% up take
1	1. COMMON SERVICES						
11	1.1.Epidemiology Unit						
111	1.1.1. Central Unit						
1111	*-Personnel*						
111124	Counterpart main Epidemiologist	3,968,762.00	2,197,584.60	1,089,612.00	3,287,196.60	681,565.40	0.83
111125	Travel/leave internat.staff	353,707.00	281,365.00		281,365.00	72,342.00	0.80
	sub total	4,322,469.00	2,478,949.60	1,089,612.00	3,568,561.60	753,907.40	0.83
1112	*-Equipment*						
	sub total				-	-	
1113	*-Running costs*						
111302	Travel Counterpart	1,691,946.00	1,034,249.05	309,344.50	1,343,593.55	348,352.45	0.79
111346	Epidemiology network/ formation a	1,044,411.00	12,000.00		12,000.00	1,032,411.00	0.01
111366	Diagonistic Reagents	-	-		-	-	
111367	Laboratory testing & Follow up	417,764.00	15,750.00		15,750.00	402,014.00	0.04
111368	Epidemiology Meetings	3,481,370.00	871,128.20	2,971,471.15	3,842,599.35	(361,229.35)	1.10
111375	Vaccine Bank	1,958,000.00	2,265,075.96		2,265,075.96	(307,075.96)	1.16
	sub total	8,593,491.00	4,198,203.21	3,280,815.65	7,479,018.86	1,114,472.14	0.87
	Sub total Central Unit	12,915,960.00	6,677,152.81	4,370,427.65	11,047,580.46	1,868,379.54	0.86
112	1,1,2, Regional Units						
1121	Bamako - Western and Central Africa-(1)-						
1122	Nairobi- Eastern Africa						
1123	1.1.2.3. (Ndjamena Western Cordon sanitaire) (2)						
113	1,1,3, Wildlife unit (3)						
1131	Wildlife unit Nairobi						
11313	*-Running costs*						
1131347	Meetings	522,206.00		527,508.20	527,508.20	(5,302.20)	1.01
1131368	Sampling and analysis	696,274.00	168,802.00		168,802.00	527,472.00	0.24
	sub total	1,218,480.00	168,802.00	527,508.20	696,310.20	522,169.80	0.57
	Sub total wildlife	1,218,480.00	168,802.00	527,508.20	696,310.20	522,169.80	0.57
	SUB TOTAL EPIDEMIOLOGY	14,134,440.00	6,845,954.81	4,897,935.85	11,743,890.66	2,390,549.34	0.83
12	Communication unit						
121	Communication Unit Naitobi (4)						
1211	*-Personnel*						
121108	Communication expert	2,973,090.00	1,729,488.00	864,744.00	2,594,232.00	378,858.00	0.87
121156	Desk Top Publisher	1,315,958.00	772,410.00	386,205.00	1,158,615.00	157,343.00	0.88
121177	Web Master	1,044,411.00	-		-	1,044,411.00	-
	sub total	5,333,459.00	2,501,898.00	1,250,949.00	3,752,847.00	1,580,612.00	0.70
1212	*-Equipment*						
12156	Digital Camera	104,441.00			-	104,441.00	-
	sub total	104,441.00	-	-	-	104,441.00	-
1213	*-Running costs*						
121308	Travel expert	281,991.00	177,479.00		177,479.00	104,512.00	0.63
121326	Operating costs-Nairobi	557,019.00	-	81,667.70	81,667.70	475,351.30	0.15
121336	Printing matters (coordin. Nairobi)	591,833.00	311,962.50	56,640.00	368,602.50	223,230.50	0.62
121337	Production of Promotioonal materials	1,392,548.00	28,500.00	195,703.00	224,203.00	1,168,345.00	0.16
121338	Video-DTP-Photo -supplies-	1,740,685.00	-		-	1,740,685.00	-
121356	In countrry training & outreach	1,044,411.00	-		-	1,044,411.00	-
121357	Review /training workshops -coordi	-	-		-	-	
121358	Vets. Faculties Deans workshops	696,274.00	-		-	696,274.00	-
121387	Commissioned services	1,044,411.00	-	44,477.00	44,477.00	999,934.00	0.04
121390	Website Set up	2,785,096.00	-		-	2,785,096.00	-
	sub total running costs	10,134,268.00	517,941.50	378,487.70	896,429.20	9,237,838.80	0.09
	Sub total Communication:	15,572,168.00	3,019,839.50	1,629,436.70	4,649,276.20	10,922,891.80	0.30

Accts. Codes	Main titles and budget line iten	Budget KES	ACCUMULATED EXPENDITURE PRIOR PERIOD	CURRENT PERIOD EXPENDITURE	ACCUMULATED EXPENDITURE	BALANCE	% up take
13	. Economics unit						
131	*-Personnel*						
13109	Senior Economist	4,386,526.00	2,492,601.40	1,216,257.10	3,708,858.50	677,667.50	0.85
13125	travel/leave internat. Staff	334,212.00	299,611.00		299,611.00	34,601.00	0.90
13110	Knowledges transfer assistant	2,118,066.00	1,572,558.00	790,888.00	2,363,446.00	(245,380.00)	1.12
13131	Consultancies	-			-	-	
	sub total	6,838,804.00	4,364,770.40	2,007,145.10	6,371,915.50	466,888.50	0.93
132	*-Equipment*						
13201	Computers	-			-	-	
13202	Office furniture	-	-		-	-	
	sub total	-	-	-	-	-	
133	*-Running costs*						
13309	Travel (60 days year)	845,973.00	652,657.15	333,511.20	986,168.35	(140,195.35)	1.17
13324	Knowledges transfer assist -45 days	657,979.00	181,761.90		181,761.90	476,217.10	0.28
13352	Regional Workshops/meetings	974,784.00			-	974,784.00	-
	sub total	2,478,736.00	834,419.05	333,511.20	1,167,930.25	1,310,805.75	0.47
	Sub total Economic unit	9,317,540.00	5,199,189.45	2,340,656.30	7,539,845.75	1,777,694.25	0.81
14	Privatisation scheme unit (5)						
15	CBAHWs Unit						
151	*-Personnel*						
15133	Consultancies - West Africa	4,177,644.00			-	4,177,644.00	-
15151	Drivers	501,317.00			-	501,317.00	-
	sub total	4,678,961.00	-	-	-	4,678,961.00	-
152	*-Equipment*						
15201	Computer/ printer	278,510.00			-	278,510.00	-
15202	Office equipment	69,627.00			-	69,627.00	-
15203	Vehicle purchase (4x4)	-			-	-	
15205	Radios	-			-	-	
15215	Office equipment field base	208,882.00	-		-	208,882.00	-
15252	Camping equipment	55,702.00	-		-	55,702.00	-
	sub total	612,721.00	-	-	-	612,721.00	-
153	*-Running costs*						
15321	Field accomodation for field officers	243,696.00			-	243,696.00	-
15330	Vehicle running costs	793,752.00			-	793,752.00	-
15360	Field workshops	605,758.00			-	605,758.00	-
	sub total	1,643,206.00	-	-	-	1,643,206.00	-
	Sub total CBAHW unit	6,934,888.00	-	-	-	6,934,888.00	
16	. Financial Unit						
161	*-Personnel*						
16155	Counterpart Accountant	2,541,400.00	1,565,640.00	785,126.00	2,350,766.00	190,634.00	0.92
	sub total	2,541,400.00	1,565,640.00	785,126.00	2,350,766.00	190,634.00	0.92
162	*-Equipment*						
162201	Computer (lap top)	243,696.00			-	243,696.00	-
16202	Office equipment / software	626,647.00	93,400.00	4,130.00	97,530.00	529,117.00	0.16
	sub total	870,343.00	93,400.00	4,130.00	97,530.00	772,813.00	0.11
163	*-Running costs*						
16381	missions - Software installation	1,810,312.00		450,900.00	450,900.00	1,359,412.00	0.25
	sub total	1,810,312.00	-	450,900.00	450,900.00	1,359,412.00	0.25
	Sub total Financial unit:	5,222,055.00	1,659,040.00	1,240,156.00	2,899,196.00	2,322,859.00	0.56
	Sub total Common services:	51,181,091.00	16,724,023.76	10,108,184.85	26,832,208.61	24,348,882.39	0.52

Accts. Codes	Main titles and budget line iten	Budget KES	ACCUMULATED EXPENDITURE PRIOR PERIOD	CURRENT PERIOD EXPENDITURE	ACCUMULATED EXPENDITURE	BALANCE	% up take
17	Other Common services						
171	Data management service						
1711	*-Personnel*						
171115	Data management officer	3,655,439.00	2,071,446.40	1,027,308.00	3,098,754.40	556,684.60	0.85
171125	Travel / leave international staff	83,553.00	-	76,998.00	76,998.00	6,555.00	0.92
171170	LAN Administrator	1,441,287.00	815,256.00	407,628.00	1,222,884.00	218,403.00	0.85
	sub total	5,180,279.00	2,886,702.40	1,511,934.00	4,398,636.40	781,642.60	0.85
1712	*- Equipment*						
171201	Computer/Printer	278,510.00	197,060.00		197,060.00	81,450.00	0.71
171209	Software/licensing	1,528,321.00	-		-	1,528,321.00	-
171275	Other equipment (VPN)	348,137.00	-		-	348,137.00	-
171276	LAN improvement	1,462,175.00	-		-	1,462,175.00	-
171277	Data Base Equipment	4,177,644.00	6,412,312.10		6,412,312.10	(2,234,668.10)	1.53
	sub total	7,794,787.00	6,609,372.10	-	6,609,372.10	1,185,414.90	0.85
1713	*-Running costs*						
171341	Data base operational costs/lease lir	1,423,880.00	334,483.50	169,000.00	503,483.50	920,396.50	0.35
171325	travel Data Management Officer-60 (	905,156.00	466,038.20	143,988.85	610,027.05	295,128.95	0.67
171352	Regional Workshop	1,114,038.00	-		-	1,114,038.00	-
171364	Trainning - Oracle	1,392,548.00	464,000.00		464,000.00	928,548.00	0.33
171365	Technical support	1,572,883.00	-	621,030.40	621,030.40	951,852.60	0.39
171387	Commisioned Services	713,682.00	9,366.85	160,128.00	169,494.85	544,187.15	0.24
	sub total	7,122,187.00	1,273,888.55	1,094,147.25	2,368,035.80	4,754,151.20	0.33
	Sub total Data management	20,097,253.00	10,769,963.05	2,606,081.25	13,376,044.30	6,721,208.70	0.67
172	. PANVAC (6)						
	Sub total PANVAC:	-					
173	.Research(7)						
	Sub total research	-					
			PRIOR PERIOD	EXPENDITURE			
174	. Advisory Committee						
1741	*-Personnel*						
174118	Perdiem (days:5x4x2)	417,764.00	331,845.50		331,845.50	85,918.50	0.79
174135	Consultancies-3M/M-	-			-	-	
	sub total	417,764.00	331,845.50	-	331,845.50	85,918.50	0.79
1743	*-Running costs*						
174313	Travel	2,840,798.00	1,333,084.35	687,973.21	2,021,057.56	819,740.44	0.71
174348	Session	974,784.00	437,671.20		437,671.20	537,112.80	0.45
	sub total	3,815,582.00	1,770,755.55	687,973.21	2,458,728.76	1,356,853.24	0.64
	Sub total Advisory Committee:	4,233,346.00	2,102,601.05	687,973.21	2,790,574.26	1,442,771.74	0.66
175	Other monitoring						
1753	*-Running costs*						
	sub total	-					
	Sub total Other monitoring:	-					
176	Veterinary medicine schools sup						
1761	*-Personnel*						
176136	International lecturer	1,044,411.00			-	1,044,411.00	-
176137	Local lecturer	417,764.00			-	417,764.00	-
	Sub total veterinary school suppo	1,462,175.00	-	-	-	1,462,175.00	-
177	Revues and evaluations (7)						
1771	Personel						
177139	National Environmental Experts	1,044,411.00			-	1,044,411.00	-
	Sub total Revues & Evaluation	1,044,411.00	-	-	-	1,044,411.00	-
	Sub total other common services:	26,837,185.00	12,872,564.10	3,294,054.46	16,166,618.56	10,670,566.44	0.60
	SUB TOTAL COMMON SERVICES	78,018,276.00	29,596,587.86	13,402,239.31	42,998,827.17	35,019,448.83	0.55

Accts. Codes	Main titles and budget line iten	Budget KES	ACCUMULATED EXPENDITURE PRIOR PERIOD	CURRENT PERIOD EXPENDITURE	ACCUMULATED EXPENDITURE	BALANCE	% up take
211	*Personnel*						
21121	OIE Vet.				-	-	
21123	Desk Officer for East Africa				-	-	
21150	Bilingual secretaries(3 secret.))	4,010,537.00	2,345,860.00	1,167,930.00	3,513,790.00	496,747.00	0.88
21151	Drivers (2 drivers)	1,322,921.00	729,288.00	364,644.00	1,093,932.00	228,989.00	0.83
21154	Casual labor	139,255.00	2,500.00		2,500.00	136,755.00	0.02
21155	Accountant assistant/data entry.	1,183,666.00	693,280.00	346,641.00	1,039,921.00	143,745.00	0.88
21157	Admin.assistant	1,775,499.00	1,025,310.00	517,265.84	1,542,575.84	232,923.16	0.87
21164	Translator/secretary	1,427,362.00	832,494.00	416,247.00	1,248,741.00	178,621.00	0.87
21165	Messenger (2 messeng,)	870,343.00	493,656.00	246,828.00	740,484.00	129,859.00	0.85
21169	Management Bonuses	1,253,293.00			-	1,253,293.00	-
	sub total	11,982,876.00	6,122,388.00	3,059,555.84	9,181,943.84	2,800,932.16	0.77
212	*-Equipment*						
21201	Computers	348,137.00			-	348,137.00	-
21202	Office furniture :-	208,882.00	28,045.00		28,045.00	180,837.00	0.13
	sub total	557,019.00	28,045.00	-	28,045.00	528,974.00	0.05
213	*-Running costs*						
21314	Travel Director (100/days year)	1,879,940.00	1,422,548.45	527,902.25	1,950,450.70	(70,510.70)	1.04
21315	Project Coordinator (100 days	1,879,940.00	482,824.42	570,732.45	1,053,556.87	826,383.13	0.56
21326	Office running costs	3,592,774.00	1,293,838.49	676,568.69	1,970,407.18	1,622,366.82	0.55
21327	Communications and public utilities	4,344,750.00	1,408,606.30	1,404,930.25	2,813,536.55	1,531,213.45	0.65
21330	Vehicles running costs	1,587,505.00	714,068.65	129,843.10	843,911.75	743,593.25	0.53
21351	Cordination Meetings	1,392,548.00	2,113,830.70	(197,206.00)	1,916,624.70	(524,076.70)	1.38
21365	Training Workshops PCU	208,882.00	-		-	208,882.00	-
21386	Offices Refurbishment	69,626.00	7,815.00		7,815.00	61,811.00	0.11
	sub total	14,955,965.00	7,443,532.01	3,112,770.74	10,556,302.75	4,399,662.25	0.71
	Sub total coordination unit Nairobi	27,495,860.00	13,593,965.01	6,172,326.58	19,766,291.59	7,729,568.41	0.72
	TOTAL	105,514,136.00	43,190,552.87	19,574,565.89	62,765,118.76	42,749,017.24	0.59
	Contingencies	9,747,836.00			-	9,747,836.00	-
	OVERALL TOTAL PCU Nairobi	115,261,972.00	43,190,552.87	19,574,565.89	62,765,118.76	52,496,853.24	0.54

x:1.4. PCU BAMAKO - WP3 up to 28/02/2003
IBAR PACE Programme Unite de Coordination Regionale -Bamako- Mali

ion des Comptes: Aperçu des dépenses Banque et Caisse cumulées et par ligne budgétaire

CFA

Rubriques budgetaires	A		Depenses de la periode en cours			B		
	Budget an 3	Dépenses antérieures (1)	Depenses par banque	Dépenses par caisse	Total dépenses (2)	Depenses cumulées (1 + 2)	Solde A-B	Budget up take in %
VICES COMMUNS								
d'épidémiologie								
e centrale								
s sub-régionales								
dintion Bamako								
onnel								
oement								
tionnement								
el TA	15,939,755	5,010,954				5,010,954	10,928,801	31
tionnement véhicule épidémiologiste	3,738,955	1,377,249	148,335		148,335	1,525,584	2,213,371	41
ers de formation épidémiologie								
al	19,678,710	6,388,203	148,335		148,335	6,536,538	13,142,172	33
-total Bamako-épidémiologie	19,678,710	**6,388,203**	**148,335**		**148,335**	**6,536,538**	13,142,172	33

ordination Nairobi								
iamena Western Cordon sanitaire								
llife unit								
llife unit Bamako								
onnel								
ipement								
s de fonctionnement								
tings	4,591,699	274,975	2,496,025		2,496,025	2,771,000	1,820,699	60
plings-analyses	16,398,925		665,686		665,686	665,686	15,733,239	4
alWildlife	20,990,624	274,975	3,161,711		3,161,711	3,436,686	17,553,938	16
s/total épidémiologie Bamako	40,669,334	**6,663,178**	**3,310,046**		**3,310,046**	**9,973,224**	30,696,110	25
te de Communication								
é de communication Bamako								
sonnel								
ipement								
ctionnement								
duction matériels de promotion	6,559,570	1,500,000	1,361,500		1,361,500	2,861,500	3,698,070	44
ountry training&outreach	9,839,355	1,261,890				1,261,890	8,577,465	13
iew training workshops-cood,	9,839,355		463,786		463,786	463,786	9,375,569	5
Fac,deans workshop								
nmissiond services								
s/total	26,238,280	2,761,890	1,825,286		1,825,286	4,587,176	21,651,104	17
b total Communication Bamako	26,238,280	**2,761,890**	**1,825,286**		**1,825,286**	**4,587,176**	21,651,104	17
nomics unit								
ite de Privatisation								

AHWs Unit								
te Financiere								
res services communs								
vice traitement des donnees								
NVAC								
cherche								
e monitoring								
e aux ecoles veterinaires								
luations								
TE DE COORDINATION								
ordination Nairobi								
ordination Bamako								
sonnel								
rdonnateur Regional	33,453,806	16,973,670	8,585,225		8,585,225	25,558,895	7,894,911	76
vel/leave internat staff coord,	459,170	230,400	262,300		262,300	492,700	-33,530	107
retaire bilingue	9,183,398	3,756,350	2,098,484		2,098,484	5,854,834	3,328,564	64
uffeur	1,967,871	720,720	529,360		329,890	1,050,610	917,261	53
nptable	7,294,242	2,976,184	1,483,850		1,483,850	4,460,034	2,834,208	61
nt administratif	4,591,699	1,790,601	890,595		890,595	2,681,196	1,910,503	58
nton	1,377,510	450,450	308,361		308,361	758,811	618,699	55
diens	3,358,500	1,155,705	769,025		769,025	1,924,730	1,433,770	57
us								

ous total:personnel	*61,686,196*	28,054,080	*14,927,200*		14,727,730	42,781,810	18,904,386	69
ipement								
nputers/sprinter								
ipements de bureau	983,936	270,950				270,950	712,986	28
icule berline	16,398,925							0
us total équipement	17,382,861	270,950				270,950	17,111,911	2
ctionnement								
sionsCoordonnateur Régional	15,939,755	3,312,241	5,511,360		5,511,360	8,823,601	7,116,154	55
sommables de bureau	13,119,140	3,322,198	1,609,528	333,720	1,943,248	5,265,446	7,853,694	40
nmunications, fax,DHL,telephone,interne	11,807,226	5,530,995	2,819,305	231,195	3,050,500	8,581,495	3,225,731	73
ctionnement vehicule	7,477,910	1,639,519	1,754,600		1,754,600	3,394,119	4,083,791	45
nion de Coordination Afrique Ouest et C	0							
ional meetings/seminars workshops-	13,119,140		1,088,105		1,088,105	1,088,105	12,031,035	8
vices Commissiones	0							
us total:fonctionnement	61,463,171	13,804,953	12,782,898	564,915	13,347,813	27,152,766	34,310,405	44
s total Coordination Bamako	140,532,228	42,129,983	27,710,098	564,915	28,275,013	70,205,526	70,326,702	50
al bureau régional Bamako	207,439,842	51,555,051	32,845,430	564,915	33,410,345	84,765,926	122,673,916	41
prevus 10%	20,334,667	-					20,334,667	0
nd Total Bureau régional de Bamako	**227,774,509**	**51,555,051**	**32,845,430**	**564,915**	**33,410,345**	**84,965,396**	**142,809,113**	37

129,529 Euro

Bamako, le 29/01/2003

Le Coordonnateur Régional

: Youma S. DIAWARA

Dr. Bouna A. DIOP

2.1. Overview of the PACE country programmes expenditures :per main budget line

No.	Countries	Years 1-2-3	Accumul. budgets	COMPONENTS			total of Expenses	budget up take in %
				Personnel	Equipment	Running Costs		
1	Benin	1+2	573526	23532	70997	135999	230528	40
2	Burkina Faso	1+2	767421	210847	176165	77073	464085	60
3	Burundi	1						
4	Cameroon	1						
5	RCA	1+2	910941	67995	336504	201533	606032	67
6	Chad	1+2+3	2291162	94476	60164	1167274	1321914	58
7	Congo	1+2	151302	2623	0	4448	7071	5
8	Congo-RDC	1	253367	4500	58699	4039	67238	27
9	Djibouti	1+2	491932	17916	14912	19282	52110	11
10	Eritrea	1+2	664143	1095	55151	94709	150955	23
11	Ethiopia	1+2	1556780	66158	50054	366700	482912	31
	no report yr3							
12	Gabon	1+2	516142	7824	164956	72730	245510	48
13	Gambia	1+2	458849	6744	17410	34723	58877	13
14	Ghana	1+2	475066	5325	68885	120879	195089	41

No.	Countries	Years 1-2-3	Accumul. budgets	COMPONENTS			total of Expenses	budget up take in %
				Reinforcmt. public servic.	Improved Vet. Servic.	Fight agst. Rinderpest		
15	Guinea Bissau	1+2	477876	31297	182643	101397	315337	66
16	Guinea Equatorial	1						
	no report							
17	Guinea Conacry	1+2	477765	23983	149076	295250	468309	98
	no report for Yr3							
18	Ivory Coast	1+	310452	23614	120189	42107	185910	60
	no report for DP2							
19	Kenya	1+	1179921	0	193935	371626	565561	48
	no report for WP2							
21	Mali	2	242029	13731	0	53941	67672	28
	DP1 no final report							
22	Mauretania	1+2	522177	88203	48252	123077	259532	50
23	Niger	1+2	745959	49653	83590	236848	370091	50
23	Nigeria	1+2	2132679	1436	118462	125444	245342	12
25	Rwanda	1+2	699187	9018	47157	49032	105207	15
26	Senegal	1+2+	1014240	70023	186176	443558	699757	69
	no report for DP3							
27	Somalia	1+	1317000	122110	4693	80273	207076	16
	no report for DP2							
28.2	Sudan- S-	1+	1650000	189843	50792	344041	584676	35
	no report for WP2							

No.	Countries	Years 1-2-3	Accumul. budgets	COMPONENTS			total of Expenses	budget up take in %
				Reinforcmt. public servic.	Improved Vet. Servic.	Fight agst. Rinderpest		
29	Tanzania	1+	985332	8246	51760	228586	288592	29
	no report for WP2							
30	Togo	1+2						
	no valid report							
31	Uganda	1+2	2566972	104488	396654	457216	958358	37
	Totals:		23432220	1244680	2707276	5251785	9203741	39
	Components in %			**14**	**29**	**57**	**100**	

Remark: Structure of the PACE National Programme expenditures per Main Budget Line

Personnel	14%
Equipment	29%
Running Cost	57%

2.2. Overview of the PACE country programmes expenditures per PACE Component: extracts of Work Programmes

No.	Countries	Years 1-2-3	Accumul. budgets	COMPONENTS				total of Expenses	budget up take in %
				Reinforcmt. public servic.	Improved Vet. Servic.	Fight agst. Rinderpest	Control of other Epizoo.		
1	Benin	1+2	573526	203852	16144	0	10531	230527	40
2	Burkina Faso	1+2	767421	403581	8836	16283	35386	464086	60
3	Burundi	1							
4	Cameroon	1							
5	RCA	1+2	910941	213979	34311	351607	6135	606032	67
6	Chad	1+2+3	2291162	496996	43123	726952	54843	1321914	58
7	Congo	1+2	151302	7071	0	0	0	7071	5
8	Congo-RDC	1	253367	67238	0	0	0	67238	27
9	Djibouti	1+2	491932	25240	2537	14312	10021	52110	11
10	Eritrea	1+2	664143	36725	30162	57609	26458	150954	23
11	Ethiopia	1+2	1556780	311053	29300	132774	9786	482913	31
	no report yr3								
12	Gabon	1+2	516142	163975	66556	5656	9323	245510	48
13	Gambia	1+2	458849	48216	2968	4998	2695	58877	13
14	Ghana	1+2	475066	128587	3853	51204	11446	195090	41

No.	Countries	Years 1-2-3	Accumul. budgets	COMPONENTS				total of Expenses	budget up take in %
				Reinforcmt. public servic.	Improved Vet. Servic.	Fight agst. Rinderpest	Control of other Epizoo.		
15	Guinea Bissau	1+2	477876	286425	23877	0	5034	315336	66
16	Guinea Equatorial	1							
	no report								
17	Guinea Conacry	1+2	477765	217463	37743	175502	37601	468309	98
	no report for Yr3								
18	Ivory Coast	1+	310452	59718	11902	111602	2689	185911	60
	no report for DP2								
19	Kenya	1+	1179921	233875	0	312454	19231	565560	48
	no report for WP2								
21	Mali	2	242029	67672	0	0	0	67672	28
	DP1 no final report								
22	Mauretania	1+2	522177	259263	0	0	0	259263	50
23	Niger	1+2	745959	171634	4583	143424	50450	370091	50
23	Nigeria	1+2	2132679	147055	48370	24666	25252	245343	12
25	Rwanda	1+2	699187	105207	0	0	0	105207	15
26	Senegal	1+2+	1014240	584461	44944	36970	33383	699758	69
	no report for DP3								
27	Somalia	1+	1317000	75408	95125	36542	0	207075	16
	no report for DP2								
28.2	Sudan- S-	1+	1650000	90702	23625	444890	25459	584676	35
	no report for WP2								

No.	Countries	Years 1-2-3	Accumul. budgets	COMPONENTS				total of Expenses	budget up take in %
				Reinforcmt. public servic.	Improved Vet. Servic.	Fight agst. Rinderpest	Control of other Epizoo.		
29	Tanzania	1+	985332	162208	39750	71914	14720	288592	29
	no report for WP2								
30	Togo	1+2							
	no valid report								
31	Uganda	1+2	2566972	459111	32007	226072	241168	958358	37
	Totals:		23432220	5026715	599716	2945431	631611	9203473	39

Components in %	55	7	32	7	100

Remark: Structure of the PACE National Programme expenditures per Component

Component 1	55%
Component 2	7%
Component 3	32%
Component 4	7%

2.3. Overview of the PACE country programmes financial reporting : last reports received for this interim report

Date of closure for reception of financial reports: **15/03/2003**

No.	PACE Countries	last financial report received : month	Remarks:
1	Benin	01/03	
2	Burkina Faso	04/02	
3	Burundi	not yet	started yr1 as from 11/02
4	Cameroon	not yet	was supposed to start 5/02- funds not released
5	RCA	01/03	
6	Chad	12/02	
7	Congo	10/02	WP 2 started 11/02
8	Congo-RDC	01/03	funds for WP1 (05/02)received too late, period Yr1 extended to 11/03
9	Djibouti	08/02	
10	Eritrea	10/02	
11	Ethiopia	08/02	WP 3 was supposed to start 11/02- funds WP3 not released
	no report yr3		
12	Gabon	11/02	
13	Gambia	04/02	WP2 started 11/02 no report WP2
14	Ghana	12/02	

No.	Countries	last financial report received : month	
15	Guinea Bissau	02/03	
16	Guinea Equatorial		no reports for yr1 - to end 04/03 -
	no report		
17	Guinea Conacry	10/02	WP3 started 11/02
	no report for Yr3		
18	Ivory Coast	04/02	suspended from 1/5/02 to 11/02
	no report for DP2		
19	Kenya	07/02	WP2 was to start as from: 11/02 -funds WP2 not yet released
	no report for WP2		
21	Mali	12/02	
	DP1 no final report		
22	Mauretania	01/03	
23	Niger	12/02	
23	Nigeria	01/03	
25	Rwanda	05/02	due to late reception of advance Yr2, extension of budget period
	no reporting Yr2		for Yr2 up to 04/03
26	Senegal	10/02	Yr3 started 11/02 - funds released late
	no report for DP3		
27	Somalia	06/02	
	no report for DP2		
28.2	Sudan- S-	10/02	
	no report for WP2		

No.	Countries	last financial report received : month	
29	Tanzania	10/02	funds released late for WP2
	no report for WP2		
30	Togo	01/02	no end Yr1 report - no repor
	no valid report		
31	Uganda	02/03	

Annex: 1

PACE Country Programmes: Overview of the Financial reports : Work Programmes

1.1.	Benin	
1.2.	Burkina Faso	
1.3.	Burundi	
1.4.	Cameroun	
1.5.	Central African republic	
1.6.	Tchad	
1.7.	Congo	
1.8.	Cong RDC	
1.9.	Djibouti	
1.10.	Eritrea	
1.11.	Ethiopia	
1.12.	Gabon	
1.13.	Gambia	
1.14.	Ghana	
1.15.	Guinea Bissau	
1.16.	Guinea Equatorial	
1.17.	Guinea Conacry	
1.18.	Ivory Coast	
1.19.	Kenya	
1.20.	Liberia	N.A.
1.21.	Mali	
1.22.	Mauretania	
1.23.	Niger	
1.24.	Nigeria	
1.25.	Rwanda	
1.26.	Senegal	
1.27.	Somalia	
1.28.1	Sudan-North-	
1.28.2.	Sudan-South-	
1.29.	Tanzania	
1.30.	Togo	
1.31.	Uganda	
1.32.	Sierra Leone	N.A.

Details pour: BENIN

en FCFA

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 11/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 11/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques					31/01/03		
-Personnel	26343648	29414424	55758072	2583863	10003675	12587538	
-Equipement	23671644	24539351	48210995	22013014	19674725	41687739	
-Frais de fonctionnement	0	0	0			0	
a.coordination;	29056864	55362771	84419635	26777112	35890460	62667572	
b.labo de serosurveill.	10594400	14323477	24917877	659000	0	659000	
c.unites regionales	10856800	8865259	19722059	0	0	0	
d.postes terrain	9626800	9626169	19252969	7439715	0	7439715	
e.resau faune sauv.	11147408	9447093	20594501	8676734	0	8676734	
	71282272	*97624769*	*168907041*		0	79443021	
sous total	**121297564**	**151578544**	**272876108**	**68149438**	**65568860**	**133718298**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
-Personnel	42640000	0	42640000	2848335	0	2848335	
-Equipement (1)	5248000	0	5248000	4883000	0	4883000	
-Frais de fonctionnement	3280000	1967871	5247871	1260236	1598500	2858736	
sous total	**51168000**	**1967871**	**53135871**	**8991571**	**1598500**	**10590071**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 11/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 11/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-01/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	
sous total	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	14071200	0	14071200	0	0	0	
-frais de fonctionnement	4788800	4788486	9577286	6907700	0	6907700	
sous total	**18860000**	**4788486**	**23648486**	**6907700**	**0**	**6907700**	
imprevus:					0	0	
Total :	191325564	158334901	349660465	84048709	67167360	151216069	0
Imprévus et inflation	19728736	6818884	26547620				
Total général:	**211054300**	**165153785**	**376208085**	84048709	67167360	151216069	0

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 108364400 CFAC pour une achat de motos par engagement direct hors DP1
(319418400-108364400)

Total du budget global Bénin: 996.639 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:Regie				Totaux dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro	
-personnel	98398072	28.1	150007	15435873		23532	
-equipment	67530195	19.3	102949	46570739		70997	
Equipements par Payement specifique:						**49600**	744/60-61
-frais de fonctionnement	183732198	52.5	280098	89209457		135999	
Total:	349660465	100	533054	151216069		230527	
Imprévus	26547620		40472	0		0	
Grand total:	**376208085**		**573526**	**151216069**		*510655*	

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux dépenses DP An1 et An2 par composante:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro	
1, Renforcement des services publiques	272876108	78	415997	133718298		203852	
Equipemts par payement specifique:						**49600**	
2, Services aux éleveurs	53135871	15	81005	10590071		16144	
3, Lutte contre la peste bovine	0	0	0	0		0	
4, Lutte contre les autres épizooties	23648486	7	36052	6907700		10531	
total:	349660465	100	533054	151216069		230527	
Imprévus	26547620		40472	0		0	
Grand Total:	**376208085**		**573526**	**151216069**		*510655*	

Remarques:
*sur ke DP1 un payement specifique a ete fait pour achat motos: 49600Euro

Budget uptake: 40

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
-Personnel	25945000	25220000	51165000	17574241	0	119904241	
-Equipement	28535000	6875000	35410000	42365736	0	113185736	
-Frais de fonctionnement	54187000	87897000	142084000	31642117	0	31642117	
sous total	**108667000**	**119992000**	**228659000**	**91582094**	**0**	**264732094**	
. Improved Veterinary Services ervices aux éleveurs							
-Personnel	1500000	3000000	4500000	0	0	0	
-Equipement (1)	1100000	0	1100000	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	26250000	14500000	40750000	5795932	0	5795932	
sous total	**28850000**	**17500000**	**46350000**	**5795932**	**0**	**5795932**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	1090000	4080000	5170000	835362		835362	
-Equipement	8200000	6000000	14200000	1105000		1105000	
-Frais de Fonctionnement	20850000	22200000	43050000	8740341		8740341	
sous total	**30140000**	**32280000**	**62420000**	**10680703**	**0**	**10680703**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	2180000	3000000	5180000	17566967	0	17566967	
-Equipement	39400000	12500000	51900000	1266243	0	1266243	
-frais de fonctionnement	30300000	39850000	70150000	4378500	0	4378500	
sous total	**71880000**	**55350000**	**127230000**	**23211710**	**0**	**23211710**	
Total :	239537000	225122000	464659000	131270439	0	304420439	0
Imprévus et inflation	27480182	11256100	38736282	12857390			
Total général:	**267017182**	**236378100**	**503395282**	144127829	0	304420439	0
				error			

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 80000000 FCFA pour une achat de 4 voitures par engagement direct
(347017182-80000000) hors DP1

Total du budget global Burkina Faso: 1329310 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro	
-personnel	66015000	14.2	100639	138306570		210847	
-equipment	102610000	22.1	156428	115556979		176165	
Equipements par payement specifique						0	99900
-frais de fonctionnement	296034000	63.7	451301	50556890		77073	
Total:	464659000	100	708368			0	
Imprévus	38736282		59053			0	
Grand total:	**503395282**		**767421**	304420439		464086	

744/48

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro	
1, Renforcement des services publiques	228659000	49	348588	264732094		403581	
Equipements par payement specifique							99900
2, Services aux éleveurs	46350000	10	70660	5795932		8836	
3, Lutte contre la peste bovine	62420000	13	95159	10680703		16283	
4, Lutte contre les autres épizooties	127230000	27	193961	23211710		35386	
total:	464659000	100	708368			0	
Imprévus	38736282		59053			0	
Grand Total:	**503395282**		**767421**	304420439		464086	

Budget up take: 60

note:
DP1: avance + 5remb. DP1 recu
Total recu: 228718260

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
1.1. Service national surveill. Epidemio.							
-Personnel	0	0	0				
-Equipement	58000000	0	58000000				
-Frais de fonctionnement	38080000	0	38080000				
sous total	**96080000**	**0**	**96080000**				
1.2. Unite de Coordination:							
-Personnel	1440000	*0*	1440000				
-Equipement	26000000	*0*	26000000				
-Frais de fonctionnement	16800000	*0*	16800000				
sous total	44240000	0	44240000				
1.3. Unites Provinciaux:							
-Personnel	0	*0*	0				
-Equipement	11960000	*0*	11960000				
-Frais de fonctionnement	2080000	*0*	2080000				
sous total	14040000	0	14040000				
Total renforcement services publiques:	**154360000**	**0**	**154360000**				

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 05/02-04/03 FED	Dépenses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
-Personnel	0	0	0	0			
-Equipement	19000000	0	19000000	0			
-Frais de fonctionnement	22720000	0	22720000	0			
sous total services eleveurs	**41720000**	**0**	**41720000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0			
-Equipement	9200000	0	9200000	0			
-Frais de Fonctionnement	6400000	0	6400000	0			
sous total lutte peste bovine	**15600000**	**0**	**15600000**	**0**			
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0				
-Equipement	30760000	0	30760000				
-frais de fonctionnement	13140000	0	13140000				
sous total lutte autres epizooties	**43900000**	**0**	**43900000**				
Total :	255580000	0	255580000				0
Imprévus et inflation	25555000		25555000				
Total général:	**281135000**		**281135000**				0

Total du budget global Burundi: 664655 Euro

Totaux des budgets DP An1 et par nature de dépenses:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 par nature de dépenses: in FCFA	in %	in Euro
-personnel	0		0			
-equipment	116960000		178304			
-frais de fonctionnement	80340000		122478			
Total:	197300000		300782			
Imprévus	25555000		38958			
Grand total:	**222855000**		**339740**			

Totaux des budgets An1 et par composante:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et par composante: in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	96080000		146473			
2, Services aux éleveurs	41720000		63602			
3, Lutte contre la peste bovine	15600000		23782			
4, Lutte contre les autres épizooties	43900000		66925			
total:	197300000		300782			
Imprévus	25555000		38958			
Grand Total:	**222855000**		**339740**			

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/02-04/03 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services							
Renforcement des services publiques							
1.1. Cellule d'Epidemiologie							
-Personnel	1200000		1200000				
-Equipement	4600000		4600000				
-Frais de fonctionnement	*25050000*		25050000				
sous total	*30850000*	*0*	*30850000*				
1.2.Réseau Bétail							
-personnel	*0*		0				
-Equipement	*15000000*		15000000				
-Frais de foctionnement	*50375000*		50375000				
sous total	*65375000*	*0*	*65375000*				
1.3. Réseau faune sauvage							
-personnel	*2400000*		2400000				
-Equipement	*22000000*		22000000				
-Frais de fonctionnement	*22550000*		22550000				
sous total	*46950000*	*0*	46950000				
1.4. Labo central							
-personnel	*1200000*		1200000				
-Equipement	*2000000*		2000000				
-Frais de fonctionnement	*22400000*		22400000				
sous total	*25600000*	0	25600000				

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/02-04/03 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1.5. Coordination Nationale							
-personnel	*29377104*		29377104				
-Equipement	*67500000*		67500000				
-Frais de fonctionnement	*35320000*		35320000				
sous total	*132197104*	*0*	*132197104*				
1.6. Unité de Communications							
-personnel	*1200000*		1200000				
-Equipement	*23300000*		23300000				
-Frais de fonctionnement	*6440000*		6440000				
sous total	*30940000*	*0*	*30940000*				
Sous total renforcement:	**331912104**	**0**	**331912104**				
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
2.1. Appui à la privatisation				0			
-Personnel	1200000		1200000	0			
-Equipement	4000000		4000000	0			
-frais de fonctionnement	7630000		7630000				
sous total	12830000	0	12830000				
				0	**0**	**0**	**0**
2.2. Appui aux élèveurs							
-Personnel	0		0				
-Equipement			0				
-frais de fonctionnement	4700000		4700000				
sous total	4700000	0	4700000				
Sous total renforcement services Vét.	**17530000**	**0**	**17530000**				

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0			
-Equipement	15000000	0	15000000	0			
-Frais de Fonctionnement	0	0	0	0			
Sous total lutte pest bovine	**15000000**	**0**	**15000000**	**0**			
4 Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0			
-Equipement	0	0	0	0			
-frais de fonctionnement	0	0	0	0			
Sous total controle autres epizooties	**0**	**0**	**0**	**0**			
Total :	364442104	0	364442104	0	0	0	0
Imprévus et inflation	24472106	0	24472106				
Total général:	**388914210**	**0**	**388914210**	0	0	0	0

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 125000000 FCFA pour une achat de 9 voitures par engagement direct hors DP1
(513914210-125000000)

Total du budget global Cameroun: 2658620 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses: in FCFA	in %	in Euro
-personnel	36577104	10.0	55761			
-equipment	153400000	42.1	233857			
-frais de fonctionnement	174465000	47.9	265970			
Total:	364442104	100	555588			
Imprévus	24472106		37307			
Grand total:	**388914210**		**592896**			

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante: in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	331912104	91	505997			
2, Services aux éleveurs	17530000	5	26724			
3, Lutte contre la peste bovine	15000000	4	22867			
4, Lutte contre les autres épizooties	0	0	0			
total:	364442104	100	555588			
Imprévus	24472106		37307			
Grand Total:	**388914210**		**592896**			

Details pour: REPUBLIQUE CENTRALE AFRICAINE

en FCFA

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 1/02-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 1/02-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques					01/2003		
1.1. Unité de Coordination							
-Personnel	13920000	16236000	30156000	9378490	9285280	18663770	
-Equipement	25350000	0	25350000	23344372	0	23344372	
-Frais de fonctionnement	43000000	34670000	77670000	39251322	10417293	49668615	
sous total	82270000	50906000	133176000	71974184	19702573	91676757	
1.2.Unité de communication							
- Personnel	1200000	1200000	2400000	900000	600000	1500000	
-Equipement	22150000	2530500	24680500	21285655	1580350	22866005	
-Frais de foctionnement	3000000	4400000	7400000	1192855	83000	1275855	
sous total	26350000	8130500	34480500	23378510	2263350	25641860	
1.3. Unité faune sauvage							
-Personnel	19029000	1040000	20069000	7925643	0	7925643	
-Equipement	33185000	225000	33410000	9024548	2015	9026563	
-Frais de fonctionnement	14246000	19500000	33746000	4877268	1213006	6090274	
sous total	66460000	20765000	87225000	21827459	1215021	23042480	
Sous total renforcement:	**175080000**	**79801500**	**254881500**	**117180153**	**23180944**	**140361097**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 1/02-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 1/02-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
2.1. Privatisation							
-Personnel	900000	900000	1800000	1000000	675000	1675000	
-Equipement	0	100000	100000	0	53450	53450	
-frais de fonctionnement	0	2500000	2500000	0	650000	650000	
sous total	900000	3500000	4400000	1000000	1378450	2378450	
2.2. Appui aux groupements d'éleveurs							
-Personnel	4320000	4320000	8640000	1320000	2880000	4200000	
-Equipement	12000000	300000	12300000	11834725	0	11834725	
-frais de fonctionnement	3600000	3290000	6890000	2943227	1150000	4093227	
sous total	19920000	7910000	27830000	16097952	4030000	20127952	
			0				
Sous total renforcement services Vét.	**20820000**	**11410000**	**32230000**	**17097952**	**5408450**	**22506402**	
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
3.1. Vaccinations							
-personnel	2880000	0	2880000	721525	0	721525	
-Equipement	1200000	32500000	33700000	54524576	12110042	66634618	
-Frais de Fonctionnement	73250000	63420000	136670000	32119371	9969013	42088384	
sous total	77330000	95920000	173250000	87365472	22079055	109444527	
3.2. Réseau							
-personnel	3600000	23328000	26928000	3900000	6015625	9915625	
-Equipement	7250000	2300000	9550000	85243700	823860	86067560	
-Frais de Fonctionnement	22100000	12250000	34350000	18450156	1089334	19539490	
sous total	32950000	37878000	70828000	107593856	7928819	115522675	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 1/02-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 1/02-04/02 FED	Dépenses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.3. Séromonitoring							
-personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	900000	6500000	7400000	756000	149000	905000	
-Frais de Fonctionnement	9500000	800000	10300000	4662028	105000	4767028	
sous total	10400000	7300000	17700000	5418028	254000	5672028	
Sous total lutte contre la pest bovine	**120680000**	**141098000**	**261778000**	**200377356**	**30261874**	**230639230**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	2500000	0	2500000	4024368	0	4024368	
Sous total controle autres epizooties	**2500000**	**0**	2500000	**4024368**	**0**	**4024368**	
Total :	319080000	232309500	551389500	338679829	58851268	397531097	0
Imprévus et inflation	31790000	14358468	46148468				
Total général:	**350870000**	**246667968**	**597537968**	338679829	58851268	397531097	0

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 170000000 FCFA pour une achat de 44motos par engagement direct
(520870000-170000000)=350870000CFA hors DP1

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:			-597537968	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
-personnel	92873000	16.8	141584	44601563	11	67995
-equipment	146490500	26.6	223323	220732293	56	336504
-frais de fonctionnement	312026000	56.6	475681	132197241	33	201533
Total:	551389500	100	840588	397531097	100	606032
Imprévus	46148468		70353			
Grand total:	**597537968**		**910941**			

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1+ An2 par composante:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	254881500	46	388564	140361097	35	213979
2, Services aux éleveurs	32230000	6	49134	22506402	6	34311
3, Lutte contre la peste bovine	261778000	47	399078	230639230	58	351607
4, Lutte contre les autres épizooties	2500000	0	3811	4024368	1	6135
total:	551389500	100	840588	397531097	100	606032
Imprévus	46148468		70353			
Grand Total:	**597537968**		**910941**			

Budget uptake: 66.5

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/00-12/00 FED	Budget An2 01/01/-04/02 FED	Budget An3 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/00-12/00 FED	Dépénses An2 01/01/-04/02 FED	Dépenses An3 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques									
1.1. Cellule de réseau Epidemiologie									
-Personnel	660000	855000	1140000	2655000	660000	1140000	570000	2370000	
-Equipement	0	8000000	0	8000000	0	7395000	0	7395000	
-Frais de fonctionnement	28587040	*116492000*	95927500	241006540	28591478	66292000	7027655	101911133	
sous total	29247040	*125347000*	*97067500*	251661540	29251478	74827000	7597655	111676133	
1.2.Appui au Labo									
-personnel	0	*0*	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	*6400000*	6000000	12400000	0	0	0	0	
-Frais de foctionnement	0	*16235000*	13567500	29802500	0	2100250	0	2100250	
sous total	0	*22635000*	*19567500*	42202500	0	2100250	0	2100250	
1.3. Cellule de coordination									
-personnel	11494182	*23379960*	29394280	64268422	10510416	25061525	15834500	51406441	
-Equipement	0	*6400000*	0	6400000	0	22506210	0	22506210	
-Frais de fonctionnement	21647294	*27955000*	45630000	95232294	30312869	50542901	19344020	100199790	
sous total	33141476	*57734960*	*75024280*	165900716	40823285	98110636	35178520	174112441	
1.4. Communication									
-personnel	0	*630000*	840000	1470000	600000	420000	210000	1230000	
-Equipement	0	*5000000*	4305000	9305000	0	1485000	0	1485000	
-Frais de fonctionnement	972200	*13012500*	16950000	30934700	2635600	6717000	2521200	11873800	
sous total	972200	*18642500*	22095000	41709700	3235600	8622000	2731200	14588800	
1.5. Faune sauvage									
-personnel	0	*2310000*	3180000	5490000	0	1680000	840000	2520000	
-Equipement	0	*2435000*	1000000	3435000	0	2140500	0	2140500	
-Frais de fonctionnement	0	*12388250*	28050000	40438250	0	8115879	10753700	18869579	
sous total	0	*17133250*	*32230000*	49363250	0	11936379	11593700	23530079	
Sous total renforcement:	**63360716**	**241492710**	**245984280**	**550837706**	**73310363**	**195596265**	**57101075**	**326007703**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/00-12/00 FED	Budget An2 01/01/-04/02 FED	Budget An3 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/00-12/00 FED	Dépénses An2 01/01/-04/02 FED	Dépenses An3 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs									
2.1. Appui à la privatisation									
-Personnel	1104000	630000	840000	2574000	1086000	840000	420000	2346000	
-Equipement	0	500000	3100000	3600000	0	2920000	0	2920000	
-frais de fonctionnement	4047500	20406250	32980000	57433750	10861860	6760000	5399115	23020975	
sous total	5151500	21536250	36920000	63607750	11947860	10520000	5819115	28286975	
Sous total renforcement services Vét.	**5151500**	**21536250**	**36920000**	**63607750**	**11947860**	**10520000**	**5819115**	**28286975**	
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest									
-Personnel	840000	630000	840000	2310000	840000	840000	420000	2100000	
-Equipement	0	64950000	3250000	68200000	0	0	2038100	2038100	
-Frais de Fonctionnement	275323684	168512500	173665000	617501184	235841009	167295132	69575265	472711406	
Sous total lutte pest bovine	**276163684**	**234092500**	**177755000**	688011184	**236681009**	**168135132**	**72033365**	**476849506**	
4.Lutte contre les autres epizooties Fight against other epizooties									
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
-Equipement	0	10000000	1000000	11000000	0	980000	0	980000	
-frais de fonctionnement	11620000	59197500	67685000	138502500	1782635	23738043	9474215	34994893	
Sous total controle autres epizooties	**11620000**	**69197500**	**68685000**	**149502500**	**1782635**	**23738043**	**9474215**	**35974893**	
				0					
Total :	356295900	566318960	529344280	1451959140	323721867	397989440	144427770	867119077	
Imprévus et inflation	0	32964569	17980328	50944897					
Total général:	**356295900**	**599283529**	**547324608**	**1502904037**	**323721867**	**397989440**	**144427770**	**867119077**	0
				1502904037					

note:*le budget initial an 2 a été diminué pour : CFA: 395000000 (12 voitures)+67500000 FCFA (pour 45 motos)
+ 70000000CFA pour une construction; total: ! hors DP1
(1,131,783,529 -532,500,000= 599,283,529 CFA
* le budget initial pour an 3 a été diminué pour 70 mio (une construction non exécuté en an1)
(617324608 -70000000)= 547324608CFA a payer par engagement spécifique

Autres remarques:

	FCFA	destination:
Les soldes		
* le solde disponible à la banque fin an1:		
* le solde disponible à la banque fin an2:		

Les payements par engagement spécifique: Euro FCFA Numéro
Total du budget global Tchad: 3323280 Euro

Totaux des budgets DP An1, An2 et an3 par nature de dépenses:					Totaux des dépenses DP An1 , An2 et An3 par nature de dépenses:			
	in FCFA	in %		in Euro	in FCFA	in %		in Euro
-personnel	78767422	5.4		120080	61972441	7		94476
-equipment	122340000	8.4		186506	39464810	5		60164
-frais de fonctionnement	1250851718	86.1		1906911	765681826	88		1167274
Total:	1451959140	100		2213497				0
Imprévus	50944897			77665				0
Grand total:	**1502904037**			**2291162**	867119077	100		1321915

Totaux des budgets DP An1, An2 an3 par composante:					Totaux des dépenses DP An1 , An2 et An3 par composante:			
	in FCFA	in %		in Euro	in FCFA	in %		in Euro
1, Renforcement des services publiques	550837706	38		839747	326007703	38		496996
2, Services aux éleveurs	63607750	4		96969	28286975	3		43123
3, Lutte contre la peste bovine	688011184	47		1048866	476849506	55		726952
4, Lutte contre les autres épizooties	149502500	10		227915	35974893	4		54843
total:	1451959140	100		2213497				0
Imprévus	50944897			77665				0
Grand Total:	**1502904037**			**2291162**	867119077	100		1321915

Part:2-Table:1,7,

Details pour: CONGO

en FCFA

recu:17/1/2002

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 11/01-10/02 FED	Budget An2 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 11/01-06/02 FED	Dépénses An2 11/02-10/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
1.1. Unité de Coordination:							
-Personnel	1650000	1650000	3300000	690000	0	690000	
-Equipement	26800000	0	26800000	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*8370000*	4360000	12730000	2917900	0	2917900	
sous total	*36820000*	*6010000*	*42830000*	3607900	0	3607900	
1.2.Unité de Communications:							
-personnel	*480000*	480000	960000	240000	0	240000	
-Equipement	*1200000*	0	1200000	0	0	0	
-Frais de foctionnement	*710000*	400000	1110000	0	0	0	
sous total	*2390000*	*880000*	*3270000*	240000	0	240000	
1.3. Unité Epidemiologie:							
-personnel	*480000*	480000	960000	240000	0	240000	
-Equipement	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*960000*	6220000	7180000	0	0	0	
sous total	*1440000*	*6700000*	8140000	240000	0	240000	
1.4. Direction Regionales:							
-personnel	*900000*	900000	1800000	0	0	0	
-Equipement	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*150000*	0	150000	0	0	0	
sous total	*1050000*	900000	1950000	0	0	0	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 11/01-10/02 FED	Budget An2 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 11/01-06/02 FED	Dépenses An2 11/02-10/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1.5. Poste d'Observation:							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*16250000*	0	16250000	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*5380000*	3900000	9280000	0	0	0	
sous total	*21630000*	*3900000*	*25530000*	0	0	0	
1.6. Labo vétérinaire:							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*2100000*	4400000	6500000	0	0	0	
sous total	*2100000*	*4400000*	*6500000*	0	0	0	
1.7. Faune sauvage:							
-personnel	*480000*	0	480000	240000	0	240000	
-Equipement	*250000*	250000	500000	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*1650000*	2880000	4530000	0	0	0	
sous total	*2380000*	*3130000*	*5510000*	240000	0	240000	
Sous total renforcement:	**67810000**	**25920000**	**93730000**	**4327900**	**0**	**4327900**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
2.1. Promotion de la privatisation:							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	
sous total	0	0	0	0	0	0	
							0
Sous total renforcement services Vét.	**0**	**0**	**0**				

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 11/01-10/02 FED	Budget An2 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 11/01-06/02 FED	Dépénses An2 11/02-10/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine							
Fight against Rinderpest							
3,1, Preparation OIE pathway:							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	0	2500000	2500000	0	0	0	
Sous total lutte pest bovine	**0**	**2500000**	**2500000**	**0**	**0**	**0**	
4.Lutte contre les autres epizooties							
Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	
Sous total controle autres epizooties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Total :	67810000	28420000	96230000	4327900	0	4327900	0
Imprévus et inflation	2034300	983100	3017400	310400		310400	
Total général:	**69844300**	**29403100**	**99247400**	4638300	0	4638300	0

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
-personnel	7500000	7.8	11434	1410000		2150
-equipment	44750000	46.5	68221	0		0
-frais de fonctionnement	43980000	45.7	67047	2917900		4448
Total:	96230000	100	146702	4327900		6598
Imprévus	3017400		4600	310400		473
Grand total:	**99247400**		**151302**	4638300		7071

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	93730000	97	142890	4327900		6598
2, Services aux éleveurs	0	0	0	0		0
3, Lutte contre la peste bovine	2500000	3	3811	0		0
4, Lutte contre les autres épizooties	0	0	0	0		0
total:	96230000	100	146702	4327900		6598
Imprévus	3017400		4600	310400		473
Grand Total:	**99247400**		**151302**	4638300		7071

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/02-01/03 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
1.1. Unité de Coordination:							
-Personnel	9480		9480	1950		1950	
-Equipement	2400		2400	28850		28850	
-Frais de fonctionnement	*36410*		36410	1625		1625	
sous total	*48290*	*0*	*48290*	32425		32425	
1.2.Bureau Central Vet. Kinshasa:							
-personnel	*3480*		3480	600		600	
-Equipement	*2600*		2600	26980		26980	
-Frais de foctionnement	*11000*		11000	720		720	
sous total	*17080*	*0*	*17080*	28300		28300	
1,3,Labo vet. Kinahasa:							
-personnel	*2160*		2160	450		450	
-Equipement	*1200*		1200	720		720	
-Frais de fonctionnement	*14500*		14500	0		0	
sous total	*17860*	*0*	17860	1170		1170	
1.4. Antenne Epidemio Katanga:							
-personnel	*3480*		3480	600		600	
-Equipement	*200*		200	2149		2149	
-Frais de fonctionnement	*9950*		9950	268		268	
sous total	*13630*	0	13630	3017		3017	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/02-12/02 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1.5. Postes d'obserbvation;							
-personnel	*13600*		13600	0		0	
-Equipement	*21000*		21000	0		0	
-Frais de fonctionnement	*35640*		35640	0		0	
sous total	*70240*	*0*	*70240*	0		0	
1.6. Réseau faune sauvage:							
-personnel	*7920*		7920	900		900	
-Equipement	*16500*		16500	0		0	
-Frais de fonctionnement	*31855*		31855	1426.58		1426.58	
sous total	*56275*	*0*	*56275*	2326.58		2326.58	
Sous total renforcement:	**223375**	**0**	**223375**	**67238.58**	**0**	**67238.58**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
2.1. Appui à la privatisation							
-Personnel	0		0	0	0	0	
-Equipement	0		0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	9000		9000	0	0	0	
sous total	9000	0	9000	0	0	0	
Sous total renforcement services Vét.	**9000**	**0**	**9000**	0	0	0	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	5000	0	5000	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	
Sous total lutte pest bovine	**5000**	**0**	**5000**	**0**	**0**	**0**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	8000	0	8000	0	0	0	
Sous total controle autres epizooties	**8000**	**0**	**8000**	**0**	**0**	**0**	
Total :	245375	0	245375	67238.58	0	67238.58	
Imprévus et inflation	7992	0	7992				
Total général:	**253367**	**0**	**253367**	67238.58	0	67238.58	0

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 154200 Euro(pour l'achat de 4 voitures et 14 mot...
(407567 -154367=253367 Euro)

Totaux des budgets DP An1 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 par nature de dépenses:		
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
-personnel	40120	16.4	40120	4500	7	
-equipment	48900	19.9	48900	58699	87	
-frais de fonctionnement	156355	63.7	156355	4039.58	6	
Total:	245375	100	245375	67238.58	100	
Imprévus	7992		7992			
Grand total:	**253367**		253367			

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:		
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	223375	91	223375	67238.58	100	
2, Services aux éleveurs	9000	4	9000	0	0	
3, Lutte contre la peste bovine	5000	2	5000	0	0	
4, Lutte contre les autres épizooties	8000	3	8000	0	0	
total:	245375	100	245375	67238.58	100	
Imprévus	7992		7992			
Grand Total:	**253367**		253367			

budget up take: 26.5

Part:2-Table:1,9,

Details pour: DJIBOUTI

en FD

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 08/02- FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services							
Renforcement des services publiques							
1.1. Cellule Coordination:							
-Personnel	3540000	3540000	7080000	1383876		1383876	
-Equipement	450000	0	450000	735470		735470	
-Frais de fonctionnement	*3905000*	5165000	9070000	1106952		1106952	
sous total	*7895000*	*8705000*	*16600000*	3226298	0	3226298	
1.2.Appui aux services vétérinaires terrain:							
-personnel	*960000*	960000	1920000	180000		180000	
-Equipement	*170000*	0	170000	473300		473300	
-Frais de foctionnement	*2000000*	2400000	4400000	0		0	
sous total	*3130000*	*3360000*	*6490000*	653300	0	653300	
1.3. Formation:							
-personnel	*50000*	50000	100000	0		0	
-Equipement	*0*	0	0	0		0	
-Frais de fonctionnement	*1365000*	1365000	2730000	0		0	
sous total	*1415000*	*1415000*	2830000	0	0	0	
Sous total renforcement:	**12440000**	**13480000**	**25920000**	**3879598**	**0**	**3879598**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 08/02- FED	Totaux des dépenses FED	soldes
Improved Veterinary Services							
ervices aux éleveurs							
1. Formation auxil. D'élèvage:							
Personnel	198000	495000	693000	0		0	
Equipement	200000	300000	500000	0		0	
frais de fonctionnement	420000	1150000	1570000	0		0	
sous total	818000	1945000	2763000	0	0	0	
2. Mise à jour de la législation vétérinaires:							
Personnel	0	0	0	0		0	
Equipement	0	0	0	0		0	
rais de fonctionnement	0	0	0	0		0	
sous total	0	0	0	0	0	0	
. Appui à l'organisation des Eleveurs:							
Personnel	360000	360000	720000	90000		90000	
Equipement	0	0	0	0		0	
rais de fonctionnement	600000	600000	1200000	300000		300000	
sous total	960000	960000	1920000	390000	0	390000	
Sous total renforcement services Vét.	**1778000**	**2905000**	**4683000**	**390000**	**0**	**390000**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 05/01-04/02 FED	Dépenses An2 2-Aug FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
3.1. Unité de surveillance épidémiologique							
-Personnel	600000	2100000	2700000	350000		350000	
-Equipement	4300000	4200000	8500000	592600		592600	
-Frais de Fonctionnement	2170000	1950000	4120000	306470		306470	
sous total	7070000	8250000	15320000	1249070	0	1249070	
3.2. Renforcement des cap. Labo Diagnostique							
-Personnel	1290000	2080000	3370000	60000		60000	
0	3120000	3000000	6120000	490794		490794	
-Frais de Fonctionnement	2000000	2500000	4500000	0		0	
sous total	6410000	7580000	13990000	550794	0	550794	
3,3, Suivi des Procédure OIE							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	0	0	0	0		0	
-Frais de Fonctionnement	1700000	1800000	3500000	400000		400000	
sous total	1700000	1800000	3500000	400000	0	400000	
3.4. Mise en place d'un plan d'urgence							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	0	0	0	0		0	
-Frais de Fonctionnement	885000	800000	1685000	0		0	
sous total	885000	800000	1685000	0	0	0	
Sous total lutte contre peste bovine	**16065000**	**18430000**	**34495000**	**2199864**	**0**	**2199864**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 2-Aug FED	Totaux des dépenses FED	soldes
4, Lutte contre les autres Epizooties: Control of other epizootics							
4.1. Suivi des maladies;							
-Personnel	1320000	720000	2040000	690000		690000	
-Equipement	1000000	1300000	2300000	0		0	
-frais de fonctionnement	300000	500000	800000	850343		850343	
sous total:	2620000	2520000	5140000	1540343	0	1540343	
4.2. Suivi des maladies;							
-Personnel	0	0		0		0	
-Equipement	0	0		0		0	
-frais de fonctionnement	0	0		0		0	
sous total:	0	0	0	0	0	0	
Sous total controle autres epizooties	**2620000**	**2520000**	**5140000**	**1540343**	**0**	1540343	
Total :	32903000	37335000	70238000	8009805	0	8009805	
Imprévus et inflation	2575150	2796750	5371900				
Total général:	**35478150**	**40131750**	**75609900**	**8009805**	0	8009805	0

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 18600000 FD pour un achat de 4 voitures par engagement direct
(54078150-18600000)=35478150 FD hors DP1

le budget an 2 a été diminué de 18600000 FD pour l'achat de 4 voitures par payement direct (an 1)
(58731750-18600000=40131750FD)

Total du budget global Djibouti: 664660 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:		
	in FD	in %	in Euro	in FD	in %	in Euro
-personnel	18623000	26.5	121165	2753876		17916
-equipment	18040000	25.7	117372	2292164		14912
-frais de fonctionnement	33575000	47.8	218445	2963765		19281
Total:	70238000	100	456981	8009805		52110
Imprévus	5371900		34951			0
Grand total:	**75609900**		491932	8009805		52110

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:		
	in FD	in %	in Euro	in FD	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	25920000	37	168640	3879598		25240
2, Services aux éleveurs	4683000	7	30468	390000		2537
3, Lutte contre la peste bovine	34495000	49	224431	2199864		14312
4, Lutte contre les autres épizooties	5140000	7	33442	1540343		10021
total:	70238000	100	456981	8009805		52110
Imprévus	5371900		34951			0
Grand Total:	**75609900**		491932	8009805		52110

Budget up take: 11

Remarques: FD **destination**

* solde disponible a la fin du DP1: 1826099 ?

* payements spécifiques: Euro **numéro** (voitures)

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 01/01-04/02 FED	Budget Yr2 05/02-04/03 FED	Totals Budgets FED	Expenses Yr1 01/01-04/02 FED	Expenses Yr2 05/02-10/02 FED	Totals of Expenses FED	balances
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	22319	231364	253683	46405	0	46405	
-running costs:	493860	762653	1256513	46591	247848.84	294439.84	
sub total	**516179**	**994017**	**1510196**	**92996**	**247848.84**	340844.84	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
-Personnel	11601	297379	308980	3600	6561.6	10161.6	
-Equipment	32025	0	32025	66555	0	66555	
-running costs:	271608	378189	649797	104623	98598.4	203221.4	
sub total	**315234**	**675568**	**990802**	**174778**	**105160**	**279938**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	305759	0	305759	361959	0	361959	
-running costs:	387483	580705	968188	167023	5687.56	172710.56	
sub total	**693242**	**580705**	**1273947**	**528982**	**5687.56**	**534669.56**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	232025	0	232025	36938	0	36938	
-running costs:	549279	878565	1427844	102630	105993	208623	
sub total	**781304**	**878565**	**1659869**	**139568**	**105993**	**245561**	
Total :	2305959	3128855	5434814	936324	464689.4	1401013.4	0
Contingencies:	416215	312886	729101				
Grand total:	**2722174**	**3441741**	**6163915**	**936324**	**464689.4**	**1401013.4**	0

note; Eritrea wants to purchase vehicles for an amount of : 1856200 Nakfa by direct payment
(4578374-1856200=2722174 Nakfa)

Balance from yr 1: 153788.8 Nakfa transferred to yr 2

Totals of budgets WP1and 2 par nature de dépenses:				Totals of expenses per main expenses line WP 1 and 2		
	in Nakfa	in %	in Euro	in Nakfa	in %	in Euro
-personnel	308980	5.7	33292	10161.6		1095
-equipment	823492	15.2	88729	511857		55151
-running costs	4302342	79.2	463564	878995		94709
Total:	5434814	100	585585	1401013.4		150955
contingencies;	729101		78558			0
Grand total:	**6163915**		664143	1401013.4		150955

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totals of expenses per main expenses line WP 1 and 2		
	in Nakfa	in %	in Euro	in Nakfa	in %	in Euro
1, Reinforcment of public services:	1510196	28	162719	340844.84		36725
2, Improved vet. Services:	990802	18	106756	279938		30162
3, Fight agains rinderpest:	1273947	23	137264	534669.56		57609
4, Fight against other epizztics:	1659869	31	178846	245561		26458
total:	5434814	100	585585	1401013.4		150955
contingencies:	729101		78558			0
Grand Total:	**6163915**		664143	1401013.4		150955

activity Heading/Grandes lignes gétaires:	Budget Yr1 08/00-10/01 EDF	Budget Yr2 11/01-10/02 EDF	Budget Yr3 11/02-10/03 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 08/00-10/01 EDF	Expenses Yr2 11/01-08/02 EDF	Expenses Yr3 11/02-10/03 EDF	Total of expenses EDF	bala
inforcement of public services nforcement des services publiques									
National co-ordination Office									
rsonnel	165471	1399002	1411000	2975473	123562	148300		271862	
uipment	46159	*0*	455050	501209	398422	0		398422	
nning costs	1099378	*1669200*	*3016288*	5784866	278734	752674		1031408	
sub total	1311008	3068202	4882338	9261548	800718	900974	0	1701692	
ommunication unit									
sonnel	36197	*36000*	42900	115097	31615	28472		60087	
ipment	27524	*25000*	242525	295049	0	0		0	
nning costs	374899	*272010*	*420620*	1067529	87617	47227		134844	
sub total	438620	333010	706045	1477675	119232	75699	0	194931	
pidemiology/Economics database Unit									
rsonnel	72394	*91200*	109560	273154	64801	73058		137859	
uipment	39563	*25860*	391270	456693	0	0		0	
nning costs	333530	*358740*	*464950*	1157220	271741	295612		567353	
sub total	445487	475800	965780	1887067	336542	368670	0	705212	
Support to branch cooridnation Offices									
rsonnel	0	*0*	0	0	0	0		0	
uipment	0	*0*	71420	71420	0	0		0	
nning costs	0	*0*	0	0	0	0		0	
sub total	0	0	71420	71420	0	0	0	0	

n activity Heading/Grandes lignes lgétaires:	Budget Yr1 08/00-10/01 EDF	Budget Yr2 11/01-10/02 EDF	Budget Yr3 11/02-10/03 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 08/00-10/01 EDF	Expenses Yr2 11/01-08/02 EDF	Expenses Yr3 11/02-10/03 EDF	Total of expenses EDF	bala
Wildlife Unit									
rsonnel	0	*301640*	0	301640	0	0		0	
uipment	0	*0*	338705	338705	0	0		0	
nning costs	0		694730	694730	0	0		0	
sub total	0	301640	1033435	1335075	0	0	0	0	
Total reinforcement:	**2195115**	**4178652**	**7659018**	14032785	**1256492**	**1345343**	**0**	**2601835**	
proved Veterinary Services ices aux éleveurs									
Service Delivery									
rsonnel	64638	36000	42900	143538	38981	28472		67453	
uipment	17236	0	0	17236	11464	0		11464	
nning costs	111177	12600	93720	217497	32228	6135		38363	
sub total	193051	48600	136620	378271	82673	34607	0	117280	
Support Private Vets. Practices									
rsonnel	0	0	0	0	0	0		0	
uipment	0	0	0	0	0	0		0	
nning costs	43092	203000	261880	507972	39397	88402		127799	
sub total	43092	203000	261880	507972	39397	107138	0	127799	
Total Improved Vet.Services	**236143**	**251600**	**398500**	**886243**	**122070**	**141745**		**245079**	

n activity Heading/Grandes lignes lgétaires:	Budget Yr1 08/00-10/01 EDF	Budget Yr2 11/01-10/02 EDF	Budget Yr3 11/02-10/03 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 08/00-10/01 EDF	Expenses Yr2 11/01-08/02 EDF	Expenses Yr3 11/02-10/03 EDF	Total of expenses EDF	bala
tte contre la Peste Bovine ght against Rinderpest									
rsonnel	36197	45600	54780	136577	0	0		0	
uipement	1132431	25860	601092	1759383	0	8790		8790	
nning costs	1119525	929920	864420	2913865	521360	580451		1101811	
					0				
sub total:	**2288153**	**1001380**	**1520292**	4809825	521360	589241	**0**	1110601	
tte contre les autres epizooties ght against other epizooties									
rsonnel	36197	36000	42900	115097	0	16127		16127	
uipment	882519	215460	44580	1142559	0	0		0	
ning costs	243038	84460	840311	1167809	27711	38017		65728	
ub total:	**1161754**	**335920**	**927791**	2425465	27711	54144	0	81855	
				0					
otal :	**5881165**	**5767552**	**10505601**	22154318	**1927633**	**2130473**	**0**	4058106	
ingencies:	1191405	576755	1533185	3301345	0				
and total:	**7072570**	**6344307**	**12038786**	**25455663**	1927633	2130473		4058106	

ear one , PACE Ethiopia planned for : 1 TA : 140000 Euro, 25 vehicles : 560000 Euro
will be paid by special commitment
)000Euro x 8,61835 = 6032845 Birr // 13105415 -6032845= 7072570 Birr

WP3, PACE Ethiopia wants to purchase 25 vehicles - tender for yr1 not succeeded- for 4826250EBirr
will be done over a cpecific payement out of the WP
committed for the WP: 16865036-4826250= **12039786**

l du budget global Ethiopia: 3987935 Euro

ux des budgets DP An1 et An2 nature de dépenses:					Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			
	in ET Birr	in %		in Euro	in EtBirr	in %		in Euro
-personnel	4060576	18.3		485447	553388			66158
-equipment	4582254	20.7		547814	418676			50053
-frais de fonctionnement	13511488	61.0		1615316	3067306			366700
Total:	22154318	100		2648578	4039370			**482912**
Imprévus	3301345			394680				
Grand total:	**25455663**			3043258	**4039370**			

1Euro=8.364610OJ09/02

ux des budgets An1 et An2 composante:					Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:				to
	in Et Birr	in %		in Euro	in FCFA	in %		in Euro	bu
enforcement des services publiques	14032785	63		1677638	2601835			311053	
ervices aux éleveurs	886243	4		105952	245079			29300	
itte contre la peste bovine	4809825	22		575021	1110601			132774	
itte contre les autres épizooties	2425465	11		289967	81855			9786	
otal:	22154318	100		2648578				0	
nprévus	3301345			394680				0	
rand Total:	**25455663**			3043258	**4039370**			**482912**	

Part:2-Table:1,12,

Details pour: GABON

en FCFA

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-11/02 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services				final?			
Renforcement des services publiques							
-Personnel	2900000	5760000	8660000	2012000	3120000	5132000	
-Equipement	70500000	6135000	76635000	63887890	1257275	65145165	
-Frais de fonctionnement	25300000	28690000	53990000	21214635	16068870	37283505	
sous total	**98700000**	**40585000**	**139285000**	**87114525**	**20446145**	**107560670**	
2. Improved Veterinary Services							
Services aux éleveurs							
-Personnel	15000000	0	15000000	0	0	0	
-Equipement (1)	0	0	0	40236705	0	40236705	
-Frais de fonctionnement	300000	64500000	64800000	2787588	633376	3420964	
sous total	**15300000**	**64500000**	**79800000**	**43024293**	**633376**	**43657669**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-11/02 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	52720000	620000	53340000	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	5000000	10500000	15500000	0	3710213	3710213	
sous total	**57720000**	**11120000**	**68840000**	**0**	**3710213**	**3710213**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	28120000	28120000	2822600	0	2822600	
-frais de fonctionnement	0	9500000	9500000	0	3293061	3293061	
sous total	**0**	**37620000**	**37620000**	**2822600**	**3293061**	**6115661**	
Total :	171720000	153825000	325545000	132961418	28082795	161044213	0
Imprévus et inflation	6869000	6153000	13022000	0	0	0	
Total général:	**178589000**	**159978000**	**338567000**	132961418	28082795	161044213	0

Remarques: CFA **destination:**

an 1 : solde final: destination:

Total du budget global Gabon: 664660 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
-personnel	23660000	7.3	36069	5132000		7824
-equipment	158095000	48.6	241014	108204470		164957
-frais de fonctionnement	143790000	44.2	219206	47707743		72730
Total:	325545000	100	496290	161044213		245510
Imprévus	13022000		19852	0		0
Grand total:	**338567000**		**516142**	161044213		245510

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	139285000	43	212339	107560670		163975
2, Services aux éleveurs	79800000	25	121654	43657669		66556
3, Lutte contre la peste bovine	68840000	21	104946	3710213		5656
4, Lutte contre les autres épizooties	37620000	12	57351	6115661		9323
total:	325545000	100	496290	161044213		245510
Imprévus	13022000		19852	0		0
Grand Total:	**338567000**		**516142**	161044213		245510

Part:2-Table:1,13,

Details for: GAMBIA

in GMD Dalasis

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 05/01-04/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03 EDF	Budget Yr3 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 11/02-10/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques								
1.1. National co-ordination Office								
-Personnel	209300	156900		366200	130000	0	130000	
-Equipment	842300	*151000*		993300	142000	0	142000	
-Running costs	305500	*654000*		959500	291860	0	291860	
sub total	1357100	961900		2319000	563860	0	563860	
1.2.Communication unit								
-personnel	0	*0*		0	0	0	0	
-equipment	21400	*140700*		162100	21300	0	21300	
-Running costs	90000	*271500*		361500	90000	0	90000	
sub total	111400	412200		523600	111300	0	111300	
1.3.Epidemiology/ Unit								
-Personnel	0	*0*		0	0	0	0	
-Equipment	25000	*278000*		303000	25000	0	25000	
-Running costs	32000	*61500*		93500	0	0	0	
sub total	57000	339500		396500	25000	0	25000	
1,4, Support to field Offices								
-Personnel	0	*0*		0	0	0	0	
-Equipment	350000	*141000*		491000	0	0	0	
-Running costs	30000	*74000*		104000	30000	0	30000	
sub total	380000	215000		595000	30000	0	30000	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 05/01-04/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03 EDF	Budget Yr3 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 11/02-10/03 EDF	Total of Expenses EDF	balance
1,5, Central and div. Labs:								
-Personnel	0	*272000*		272000	0	0	0	
-Equipment	17000	*0*		17000	14830	0	14830	
-Running costs	35000	*61000*		96000	21925	0	21925	
sub total	52000	333000		385000	36755	0	36755	
1,6, field staff surveill. Posts:								
-Personnel	0	60000		60000	0	0	0	
-Equipment	287000	260000		547000	29500	0	29500	
-Running costs	75000	117600		192600	40000	0	40000	
sub total	362000	437600		799600	69500	0	69500	
1,7, Wildlife comp.:								
-Personnel	0	15000		15000	0	0	0	
-Equipment	93000	63000		156000	92940	0	92940	
-Running costs	10000	15000		25000	0	0	0	
sub total	103000	93000		196000	92940	0	92940	
Total reinforcement:	**2422500**	**2792200**	**0**	**5214700**	**929355**	**0**	**929355**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs								
2,1, Service Delivery								
-Personnel	0	0		0	0	0	0	
-Equipment	0	0		0	0	0	0	
-Running costs	300500	1775000		2075500	57200	0	57200	
	300500	**1775000**	**0**	**2075500**	**57200**	0	57200	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 05/01-04/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03 EDF	Budget Yr3 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 11/02-10/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest								
-Personnel	0	0		0	0	0	0	
-Equipement	350000	0		350000	0	0	0	
-Running costs	235000	316500		551500	96344	0	96344	
sub total:	**585000**	**316500**		901500	**96344**	**0**	**96344**	
4.Lutte contre les autres epizooties Fight against other epizooties								
-Personnel	0	0	0	0	0	**0**	0	
-Equipment	10000	102000		112000	10000	0	10000	
-running costs	42000	94600		136600	41955	0	41955	
		0		0				
Sub total:	**52000**	**196600**	**0**	248600	51955	**0**	**51955**	
				0				
Total :	**3360000**	**5080300**	**0**	8440300	**1134854**	**0**	**1134854**	
Contingencies:	150000	254015	0	404015				
Grand total:	**3510000**	**5334315**	**0**	8844315	1134854	0	1134854	0
	=(1)							

=(1) 265648 Euro x 12.3605 Dalasi

Total global budget Gambia: 664660 Euro

Totals of budgets WP1and 2 per main expenses line:				Totals of expenses per main expenses line WP 1 and 2		
	in GMD	in %	in Euro	in GMD	in %	in Euro
-personnel	713200	8.4	37001	130000		6744
-equipment	3131400	37.1	162459	335570		17410
-running costs	4595700	54.4	238428	669284		34723
Total:	8440300	100	437888	1134854		58877
contingencies;	404015		20961			
Grand total:	**8844315**		458849			

Totals of the budgets per component: Yr1 and 2	1Euro=19.275 GD			Totals of expenses per component WP 1 and 2		
	in GMD	in %	in Euro	in GMD	in %	in Euro
1, Reinforcment of public services:	5214700	62	270542	929355		48216
2, Improved vet. Services:	2075500	25	107678	57200		2968
3, Fight agains rinderpest:	901500	11	46770	96344		4998
4, Fight against other epizztics:	248600	3	12898	51955		2695
total:	8440300	100	437888	1134854		58877
contingencies:	404015		20961			
Grand Total:	**8844315**		458849			

Budget up take: 13

Remark: Dalasi Destination

* bank balance available end WP1 (10/02)

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget YR1 01/01-04/02 EDF	Budget YR2 05/02-04/03 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 01/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-04/03 EDF	Total of Expenses EDF	balances EDF
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques					12/2/2003		
-Personnel	34706395	35405780	70112175	28884863	5779000	34663863	
-Equipment	316881607	290649865	607531472	310950138	0	310950138	
-Running costs-Frais de fonctionnement	382573889	546262486	928836375	343575129	147909343	491484472	
sub total	**734161891**	**872318131**	**1606480022**	**683410130**	**153688343**	**837098473**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	
-Running costs-Frais de fonctionnement	22014840	118458000	140472840	24033904	1046750	25080654	
sub total	**22014840**	**118458000**	**140472840**	**24033904**	**1046750**	**25080654**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget YR1 01/01-04/02 EDF	Budget YR2 05/02-04/03 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 01/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-04/03 EDF	Total of Expenses EDF	balances EDF
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	110074200	15794400	125868600	110074000	0	110074000	
-Running costs-Frais de fonctionnement	231546583	365903600	597450183	194966035	28300210	223266245	
sub total	**341620783**	**381698000**	**723318783**	**305040035**	**28300210**	**333340245**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	27518550	65810000	93328550	27417088	0	27417088	
-Running costs-Frais de fonctionnement	121081620	234520516	355602136	47094060	0	47094060	
sub total	**148600170**	**300330516**	**448930686**	**74511148**	**0**	**74511148**	
Total :	1246397684	1672804647	2919202331	**1086995217**	**183035303**	**1270030520**	0
contingencies	89838433	83640232	173478665				
Grand total	**1336236117**	**1756444879**	**3092680996**	**1086995217**	**183035303**	**1270030520**	0

PACE Ghana will buy 4vehicles by specific payment
(1886607117-550371000=1336236117 Cedis, hors DP1

Note: paid by specific payment: 74644.04 Euro= 7ACPRPR744-44
cedis 577980000

Total of the global Ghana budget: 996890 Euro

Totals of budgets WP1and 2 per main expenses line:				Totals of expenses per main expenses line WP 1 and 2			
	in GHC	in %	in Euro	in GHC	in %	in Euro	
-personnel	70112175	2.4	10770	34663863	3	5325	6510/Euro
-equipment	826728622	28.3	126994	448441226	35	68885	
-running costs	2022361534	69.3	310655	786925431	62	120879	
Total:	2919202331	100	448418	**1270030520**		**195089**	
contingencies;	173478665		26648				
Grand total:	**3092680996**		475066		100		

Totals of the budgets per component: Yr1 and 2				Totals of expenses per component WP 1 and 2		
	in GHC	in %	in Euro	in GHC	in %	in Euro
1, Reinforcment of public services:	1606480022	55	246771	837098473	66	128587
2, Improved vet. Services:	140472840	5	21578	25080654	2	3853
3, Fight agains rinderpest:	723318783	25	111109	333340245	26	51204
4, Fight against other epizotics:	448930686	15	68960	74511148	6	11446
total:	2919202331	100	448418	**1270030520**	100	**195089**
contingencies:	173478665		26648			
Grand Total:	**3092680996**		475066			

Part:2-Table:1,15,

Details pour: GUINEA BISSAU

en FCFA

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques				final	02/03		
1.1. Coordination Nationale							
-Personnel	8166678	6198793	14365471	6129823	5128922	11258745	
-Equipement	52443842	7674696	60118538	52513822	5177340	57691162	
-Frais de fonctionnement	*28042205*	25508199	53550404	13484691	13741049	27225740	
sous total	*88652725*	39381688	*128034413*	72128336	24047311	96175647	
1.2.Unite de Communication:							
-personnel	*0*	983935	983935	0	819802	819802	
-Equipement	*2623832*	0	2623832	2410255	0	2410255	
-Frais de foctionnement	*3935748*	4919677	8855425	1650790	2609880	4260670	
sous total	*6559580*	*5903612*	*12463192*	4061045	3429682	7490727	
1.3. Unite epidemiosurveillance:							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*3935748*	0	3935748	3787950	0	3787950	
-Frais de fonctionnement	*1311916*	0	1311916	390000	0	390000	
sous total	*5247664*	*0*	5247664	4177950	0	4177950	
1.4. Appui aux unites Regionales:							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*5313260*	5313251	10626511	465700	1960060	2425760	
sous total	*5313260*	5313251	10626511	465700	1960060	2425760	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 05/01-04/02 FED	Dépenses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1.5. Labo Central:							
-personnel	*0*	983935	983935	0	819802	819802	
-Equipement	*21974593*	9839355	31813948	20368800	9837625	30206425	
-Frais de fonctionnement	*3771759*	3771752	7543511	0	2138580	2138580	
sous total	*25746352*	*14595042*	*40341394*	20368800	12796007	33164807	
1.6. Agents postes d'observation:							
-personnel	*3017407*	3017402	6034809	1598520	2513470	4111990	
-Equipement	*25254383*	0	25254383	24091810	0	24091810	
-Frais de fonctionnement	*6461186*	6461176	12922362	5657715	3801185	9458900	
sous total	*34732976*	*9478578*	*44211554*	31348045	6314655	37662700	
1.7. Faune sauvage:							
-personnel	2459843	*2295849*	4755692	1879388	1639604	3518992	
-Equipement	918341	*0*	918341	475000	0	475000	
-Frais de fonctionnement	2499200	*2040026*	4539226	1818460	972600	2791060	
sous total	5877384	*4335875*	10213259	4172848	2612204	6785052	
Sous total renforcement:	**172129941**	**79008046**	**251137987**	**136722724**	**51159919**	187882643	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
2.1. Appui à l'ordre des vétérinaires:							0
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	1147927	0	1147927	1143198	0	1143198	
-frais de fonctionnement+garantie banc.	13447095	16070946	29518041	327979	14191140	14519119	
sous total	14595022	16070946	30665968	1471177	14191140	15662317	
Sous total renforcement services Vét.	**14595022**	**16070946**	**30665968**	**1471177**	**14191140**	**15662317**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	1639895	1639892	3279787	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	1689092	1689089	3378181	0	0	0	
Sous total lutte pest bovine	**3328987**	**3328981**	**6657968**	**0**	**0**	0	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	2295853	0	2295853	0	0	0	
-frais de fonctionnement	6789165	6789154	13578319	1080900	2221356	3302256	imprevus
Sous total controle autres epizooties	**9085018**	**6789154**	**15874172**	**1080900**	**2221356**	3302256	
Total :	199138968	105197127	304336095	139274801	67572415	206847216	
Imprévus et inflation	5974212	3155818	9130030		0	0	
Total général:	**205113180**	**108352945**	**313466125**	**139274801**	**67572415**	**206847216**	0

Total du budget Guinea Bissau: 664655 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses: in FCFA	in %	in Euro
-personnel	27123842	8.9	41350	20529331	10	31297
-equipment	131388357	43.2	200300	119805800	58	182643
-frais de fonctionnement	145823896	47.9	222307	66512085	32	101397
Total:	304336095	100	463957	206847216	100	315337
Imprévus	9130030		13919			
Grand total:	**313466125**		**477876**			

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante: in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	251137987	83	382857	187882643	91	286425
2, Services aux éleveurs	30665968	10	46750	15662317	8	23877
3, Lutte contre la peste bovine	6657968	2	10150	0	0	0
4, Lutte contre les autres épizooties	15874172	5	24200	3302256	2	5034
total:	304336095	100	463957	206847216	100	315337
Imprévus	9130030		13919			
Grand Total:	**313466125**		**477876**	206847216		

Budget up take: 66

Remarks:
year 1: uptake: 67.9%
2 replenishments- +advance = 158.334.617 FCFA
solde fin an 1 disponible: 18.312.244 FCFA

Part:2-Table:1,16,

Details pour: GUINEA EQUAT.

en FCFA

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Budget An3 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 05/02-04/03 FED	Dépenses An2 FED	Totaux des Depenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques								
1.1. Unité de Coordination:								
-Personnel	8075000	0		8075000	0			
-Equipement	21750000	0		21750000	0			
-Frais de fonctionnement	*14942500*	0		14942500	0			
sous total	*44767500*	*0*	*0*	*44767500*				
1.2.Unité de Communications:								
-personnel	*600000*	0		600000				
-Equipement	*0*	0		0				
-Frais de foctionnement	*550000*	0		550000				
sous total	*1150000*	*0*	*0*	*1150000*				
1.3. Unité Epidemiologie:								
-personnel	*600000*	0		600000				
-Equipement	*3150000*	0		3150000				
-Frais de fonctionnement	*0*	0		0				
sous total	*3750000*	*0*	*0*	*3750000*				
1.4. Direction Regionale Bioko:								
-personnel	960000			960000				
-Equipement	0			0				
-Frais de fonctionnement	0			0				
sous total	960000	0	0	960000				

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Budget An3 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/02-04/03 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des Depenses FED	soldes
1.5. Poste d'Observation:								
-personnel	1800000			0				
-Equipement	12900000			1800000				
-Frais de fonctionnement	2700000			0				
sous total	17400000	0	0	1800000				
1.6. Reseau de surveillance:								
-personnel	0			0				
-Equipement	0			0				
-Frais de fonctionnement	1200000			1200000				
sous total	1200000	0	0	1200000				
1.7. Faune sauvage:								
-personnel	0			0				
-Equipement	0			0				
-Frais de fonctionnement	0			0				
sous total	0	0	0	0				
Sous total renforcement:	**69227500**	**0**	**0**	**53627500**				
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs								
-Personnel	0	0		0	0			
-Equipement	0	0		0	0			
-frais de fonctionnement	0	0		0				
sous total	0	0	0	0				
Sous total renforcement services Vét.	0	0	0	0				

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/02-04/03 FED	Budget An2 FED	Budget An3 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/02-04/03 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des Depenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest								
-Personnel	0				0			
-Equipement	0				0			
-Frais de Fonctionnement	0				0			
Sous total lutte pest bovine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics								
-Personnel	0	0		0	0			
-Equipement	0	0		0	0			
-frais de fonctionnement	0	0		0	0			
Sous total controle autres epizooties	**0**	**0**		**0**	**0**			
Total :	69227500	0		69227500				
Imprévus et inflation	5059925	0		5059925				
Total général:	**74287425**	**0**		**74287425**	0	0	0	0

Total du budget global Guinea Equat.: 166,65 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:	in FCFA	in %		in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses: in FCFA	in %	in Euro
-personnel	12035000	17.4		18347			
-equipment	37800000	54.6		57626			
-frais de fonctionnement	19392500	28.0		29564			
Total:	69227500	100		105537			
Imprévus	5059925			7714			
Grand total:	**74287425**			**113250**			

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:	in FCFA	in %		in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante: in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	69227500	100		105537			
2, Services aux éleveurs	0	0		0			
3, Lutte contre la peste bovine	0	0		0			
4, Lutte contre les autres épizooties	0	0		0			
total:	69227500	100		105537			
Imprévus	5059925			7714			
Grand Total:	**74287425**			**113250**			

Budget up take: 0

Part:2-Table:1,17,

ok

Details pour: GUINEA CONACRY

en GNF

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01/-10/02 FED	Budget An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 08/00-10/01 FED	Dépenses An2 11/01/-10/02 FED	Dépenses An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques									
1.1. Unite de coordination									
-Personnel	11440000	7680000	9600000	28720000	11800000	12360000	0	24160000	
-Equipement	8941699	97100000	15000000	121041699	8924649	96314860	0	105239509	
-Frais de fonctionnement	101790000	107362000	112554000	321706000	113603069	184428128	0	298031197	
sous total	**122171699**	**212142000**	**137154000**	**471467699**	**134327718**	**293102988**	**0**	**427430706**	
1.2. Unite faune sauvage									
-Personnel	0	1440000	1800000	3240000	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	16000000	16000000	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	9189301	37670000	30414000	77273301	0	0	0	0	
sous total	**9189301**	**39110000**	**48214000**	**96513301**	0	0	0	0	
1.3. Unite communications									
-Personnel	600000	*3240000*	*4200000*	8040000	0	0	0	0	
-Equipement	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	2325000	*39730000*	*49753000*	91808000	0	0	0	0	
sous total	**2925000**	**42970000**	**53953000**	**99848000**	0	0	0	0	
Total Renforcement:	**134286000**	**294222000**	**239321000**	**667829000**	134327718	293102988	0	427430706	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01/-10/02 FED	Budget An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-10/01 FED	Dépénses An2 11/01/-10/02 FED	Dépenses An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Dépenses FED	soldes
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs									
-Personnel	3510000	3240000	4200000	10950000	3510000	3240000	0	6750000	
-Equipement (1)	4500000	4500000	4500000	13500000	4494001	4400000	0	8894001	
-Frais de fonctionnement	28929000	25900000	22478000	77307000	29468288	29072270	0	58540558	
sous total	**36939000**	**33640000**	**31178000**	**101757000**	**37472289**	**36712270**	**0**	**74184559**	**0**
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest									
-Personnel	5070000	3240000	6000000	14310000	5070000	3240000	0	8310000	
-Equipement	14200000	164800000	30500000	209500000	15758100	163120820	0	178878920	
-Frais de Fonctionnement	85794000	71470000	90736000	248000000	85237454	72528538	0	157765992	
sous total	**105064000**	**239510000**	**127236000**	**471810000**	**106065554**	**238889358**	**0**	**344954912**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics									
-Personnel	4680000	3240000	4200000	12120000	4680000	3240000	0	7920000	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	34316000	30700000	34412000	99428000	34248575	31736875	0	65985450	
sous total	**38996000**	**33940000**	**38612000**	**111548000**	**38928575**	**34976875**	**0**	**73905450**	
Total :	315285000	601312000	436347000	1352944000	316794136	603681491		920475627	0
Imprévus et inflation	4425600	18039000	13090000	35554600	0				
Total général:	**319710600**	**619351000**	**449437000**	**1388498600**	**316794136**	**603681491**		**920475627**	0

Total du budget global Gunea Conacry: 996990 Euro

Totaux des budgets DP An1- An2- et 3 par nature de dépenses:					Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			
	in GNF	in %		in Euro	in GNF	in %		in Euro
-personnel	77380000	5.7		39369	47140000	5		23983
-equipment	360041699	26.6		183178	293012430	32		149076
-frais de fonctionnement	915522301	67.7		465789	580323197	63		295250
Total:	1352944000	100		688335	**920475627**			**468309**
Imprévus	35554600			18089				
Grand total:	**1388498600**			706425		100		

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:					Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:			
	in GNF	in %		in Euro	in GNF	in %		in Euro
1, Renforcement des services publiques	667829000	49		339770	427430706	46		217463
2, Services aux éleveurs	101757000	8		51771	74184559	8		37743
3, Lutte contre la peste bovine	471810000	35		240042	344954912	37		175502
4, Lutte contre les autres épizooties	111548000	8		56752	73905450	8		37601
total:	1352944000	100		688335	**920475627**			**468309**
Imprévus	35554600			18089				
Grand Total:	**1388498600**			706425		100		

remarque:

an1: dot.inti.:127884400-replishmts.: -3-

total: 190015325

solde disponible fin an1: 1105589

an2: dot.init. 247740400-replenishrnt. 3 (31/12)

total: 127046582+157611606

solde disponible fin an2: 120659043 final?

Budget up take: 66

Part:2-Table:1,18,

Details pour: IVORY COAST

en FCFA suspended: from 1/4/02 to 31/10/2002

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 11/02-10/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
1.1. Cellule de Coordination:							
-Personnel	4500000	1500000	6000000	2630000		2630000	
-Equipement	3000000	1000000	4000000	3206359		3206359	
-Frais de fonctionnement	*6800000*	*19100000*	25900000	9438201		**9438201**	
sous total	*14300000*	*21600000*	*35900000*	15274560	0	15274560	
1.2.Unite centrale Epidemio.							
-personnel	*7860000*	3060000	10920000	4570000		4570000	
-Equipement	*0*	36500000	36500000	5374900		5374900	
-Frais de foctionnement	*15600000*	*14800000*	*30400000*	7603194		7603194	
sous total	23460000	54360000	77820000	17548094	0	17548094	
1.3. Unites Regionales:							
-personnel	*5700000*	2700000	8400000	2730000		2730000	
-Equipement	*42000000*	1800000	43800000	1145049		1145049	
-Frais de fonctionnement	*2000000*	*6360000*	8360000	20000		20000	
sous total	*49700000*	*10860000*	*60560000*	3895049	0	3895049	
1.4. Labo National:							
-personnel	*0*	0	0			0	
-Equipement	*2500000*	2500000	0	0		0	
-Frais de fonctionnement	*0*	0	5000000	0		0	
sous total	*2500000*	2500000	5000000	0	0	0	
Sous total renforcement:	**89960000**	**89320000**	**179280000**	**36717703**	**0**	**36717703**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 11/02-10/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
2.Improved Vet. Services: Services aux Eleveurs:							
2.1. Appui aux éleveurs							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	2000000	0	*2000000*	0	0	0	
-frais de fonctionnement	*1600000*	*3000000*	*4600000*	0		0	
sous total	*3600000*	*3000000*	*6600000*	0	0	0	
2.2. Vétérinaires privé en clientèle rurale							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	0	0	0	0		0	
-frais de fonctionnement	1200000	0	1200000	0		0	
sous total	*1200000*	0	*1200000*	0	0	0	
2.3. Structures d'encadrement							
-Personnel	*0*	0	0	0		0	
-Equipement	0	0	0	0		0	
-frais de fonctionnement	*0*	*0*	0	0		0	
sous total	0	0	0	0	0	0	
2.4. Cellule technique de privatisation							
-Personnel	700000	900000	1600000	440000		440000	
-Equipement	15500000	0	15500000	381683		381683	
-frais de fonctionnement	3500000	33500000	37000000	751300		751300	
sous total	19700000	34400000	54100000	1572983	0	1572983	
2.5. Cellule de communication							
-Personnel	1400000	900000	2300000	295000		295000	
-Equipement	9700000	5000000	14700000	5878000		5878000	
-frais de fonctionnement	3500000	3760000	7260000	61000		61000	
sous total	14600000	9660000	24260000	6234000	0	6234000	
Total services aux éleveurs	**39100000**	**47060000**	**86160000**	**7806983**	**0**	**7806983**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 11/02-10/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
3,1, Postes de Terrain PSE:							
-Personnel	5000000	5000000	10000000	254500		254500	
-Equipement	400000	2000000	*2400000*	13096500		13096500	
-frais de fonctionnement	*7900000*	*4310000*	*12210000*	3585000		3585000	
sous total	*13300000*	11310000	24610000	16936000	0	16936000	
3,2, Equipes mobiles:							
-Personnel	4200000	2700000	6900000	2990000		2990000	
-Equipement	0	5500000	5500000	45040549		45040549	
-frais de fonctionnement	3500000	8460000	11960000	1012600		1012600	
sous total	*7700000*	16660000	*24360000*	49043149	0	49043149	
3.3. Laboratoire:							
-Personnel	*0*	0	0	0		0	
-Equipement	11200000	15000000	26200000	0		0	
-frais de fonctionnement	*5100000*	*0*	5100000	0		0	
sous total	16300000	15000000	31300000	0	0	0	
3.4. Unite epidemio faune:							
-Personnel	1900000	900000	2800000	1580000		1580000	
-Equipement	5800000	20535000	26335000	497817		497817	
-frais de fonctionnement	9750000	12525000	22275000	5149025		5149025	
sous total	17450000	33960000	51410000	7226842	0	7226842	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 01/01-04/02 FED	Dépenses An2 11/02-10/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.5. Services exterieures minagri:							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	0	0	0	0		0	
-frais de fonctionnement	0	800000	800000	0		0	
sous total	0	800000	800000	0	0	0	
Total lutte contre la peste bovine:	**54750000**	**77730000**	**132480000**	**73205991**	**0**	**73205991**	
4.Lutte contre les autres epizooties							
Control of other epizootics							
4.1.Services extérieurs minagri							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	0	0	0	1763602		1763602	
-frais de fonctionnement	0	0	0	0		0	
sous total	0	0	0	1763602	0	1763602	
4.2.Laboratoire							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	8000000	4000000	12000000	0		0	
-frais de fonctionnement	0	0	0	0		0	
sous total	8000000	4000000	12000000	0	0	0	
Sous total controle autres epizooties	**8000000**	**4000000**	**12000000**	**1763602**	**0**	**1763602**	
Total :	191810000	218110000	409920000	119494279	0	119494279	0
Imprévus et inflation	11833000	6890000	18723000	2454500		2454500	0
Total général:	**203643000**	**225000000**	**428643000**	**121948779**	0	121948779	0

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 1280Mio CFA pour l' achat de 10 voitures par engagement direct
(331643000-128000000)=203,643,000 hors DP1

Total du budget global Cote d'Ivoire: 996985 Euro

Totaux des budgets DP An1 +2 par nature de dépenses:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1+2 par nature de dépenses:	in FCFA	in %	in Euro
-personnel	48920000	11.9	74578		15489500	13	23614
-equipment	188935000	46.1	288030		76384459	64	116447
-frais de fonctionnement	172065000	42.0	262311		27620320	23	42107
Total:	409920000	100	624919		119494279		182168
Imprévus	18723000		28543		2454500		3742
Grand total:	**428643000**		**653462**		**121948779**	100	**185910**

Totaux des budgets An1 +2 par composante:	in FCFA	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 +2 par composante:	in FCFA	in %	in Euro	% total budget
1, Renforcement des services publiques	179280000	44	273311		36717703	31	55976	
2, Services aux éleveurs	86160000	21	131350		7806983	7	11902	
3, Lutte contre la peste bovine	132480000	32	201964		73205991	61	111602	
4, Lutte contre les autres épizooties	12000000	3	18294		1763602	1	2689	
total:	409920000	100	624919		119494279		182168	
Imprévus	18723000		28543		2454500	100	3742	
Grand Total:	**428643000**		**653462**		**121948779**		**185910**	28.45

in activity Heading/Grandes lignes idgétaires:	Budget Yr1 05/01-10/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03	Budget Yr3 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-07/02 EDF	Expenses Yr2 EDF	Expenses Yr3 EDF	Total of expenses EDF	bal
Reinforcement of public services Renforcement des services publiques									
National co-ordination Office									
Personnel	10834880	10834880		21669760	0	0	0	0	
Equipment	2987000	*0*		2987000	430250	0	0	430250	
Running costs	3877500	3133600		7011100	1028609	0	0	1028609	
sub total	17699380	13968480	0	31667860	1458859	0	0	1458859	
.Communication unit									
ersonnel	0	*0*		0	0	0	0	0	
quipment	3483500	*0*		3483500	926560	0	0	926560	
unning costs	7382000	*5422000*		12804000	5651755	0	0	5651755	
sub total	10865500	5422000	0	16287500	6578315	0	0	6578315	
.Epidemiology/Economics database Unit									
ersonnel	516000	*516000*		1032000	0	0	0	0	
quipment	5131200	*100000*		5231200	1775965	0	0	1775965	
unning costs	5407500	*5710000*		11117500	3680394	0	0	3680394	
sub total	11054700	6326000	0	17380700	5456359	0	0	5456359	
. Support to field Offices									
ersonnel	0	*0*		0	0	0	0	0	
quipment	0	*0*		0	0	0	0	0	
unning costs	4466000	*5916000*		10382000	4347300	0	0	4347300	
sub total	4466000	5916000	0	10382000	4347300	0	0	4347300	
Total reinforcement:	**44085580**	**31632480**	**0**	**75718060**	**17840833**	**0**	**0**	**17840833**	

n activity Heading/Grandes lignes dgétaires:	Budget Yr1 05/01-10/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03	Budget Yr3 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-07/02 EDF	Expenses Yr2 EDF	Expenses Yr3 EDF	Total of expenses EDF	bala
nproved Veterinary Services ices aux éleveurs									
Stakeholder consultation workshop;									
ersonnel	0	0		0	0	0	0	0	
quipment	0	0		0	0	0	0	0	
unning costs	2850000	2350000		5200000	0	0	0	0	
sub total	2850000	2350000	0	5200000	0	0	0	0	
Engage private vets/CAHHWS in surv.									
ersonnel	200000	500000		700000	0	0	0	0	
quipment	0	0	0	0	0	0	0	0	
unning costs	2100000	2500000		4600000	0	0	0	0	
sub total	2300000	3000000	0	5300000	0	0	0	0	
Develop & strenghten distrib.vet.medec.									
ersonnel	0	0		0	0	0	0	0	
quipment	0	2500000		2500000	0	0	0	0	
unning costs	0	500000		500000	0	0	0	0	
sub total	0	3000000	0	3000000	0	0	0	0	
Support to KVAPS									
ersonnel	0	0		0	0	0	0	0	
quipment	0	0		0	0	0	0	0	
unning costs	0	5686100		5686100	0	0	0	0	
sub total	0	5686100		5686100	0	0	0	0	
Total Improved Vet.Services	**5150000**	**14036100**	**0**	**19186100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

n activity Heading/Grandes lignes dgétaires:	Budget Yr1 05/01-10/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03	Budget Yr3 EDF	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-07/02 EDF	Expenses Yr2 EDF	Expenses Yr3 EDF	Total of expenses EDF	bala
tte contre la Peste Bovine ght against Rinderpest									
rsonnel	0	0		0	0	0	0	0	
uipement	2795000	7150000		9945000	11661280	0	0	11661280	
nning costs	20292500	25080000		45372500	12173793	0	0	12173793	
sub total:	**23087500**	**32230000**	**0**	**55317500**	**23835073**	**0**	**0**	**23835073**	
tte contre les autres epizooties ght against other epizooties									
rsonnel	0	0	0	0	0	0	0	0	
uipment	0	0		0	0	0	0	0	
nning costs+emergency prep.	2900000	2336400		5236400	1467037	0	0	1467037	
ub total:	**2900000**	**2336400**	**0**	**5236400**	1467037	0	0	**1467037**	
				0					
otal :	**75223080**	**80234980**	**0**	**155458060**	**43142943**	**0**	**0**	**43142943**	
tingencies:	9272308	9773498	0	19045806					
and total:	**84495388**	**90008478**	**0**	**174503866**	**43142943**	0		**43142943**	

ear one , PACE Kenya planned for : 7 vehicles : 17500000KES
will be paid by special commitment
1995388 -17500000 = 84,495,388 Kes // not executed

ear two , PACE Kenya planned for : 7 x 2.5mio=17.5 mio Kes
e paid over a specific commitment
508478 - 17500000 = 90008478 KES

l global budget for : Kenya: 3987935 Euro

l of the budget wP1 main expenses line:				Total of the expenses wP1 per main expenses line:		
	in KES	in %	in Euro	in KES	in %	in Euro
ersonnel	23401760	0.0	306774	0	0	0
quipment	24146700	34.3	316539	14794055	34	193935
nning costs	107909600	65.7	1414586	28348888	66	371625
otal:	155458060	100	2037899	43142943		**565561**
ngencies;	19045806		249671			
and total:	**174503866**		**2287570**	**43142943**	100	

ls of the budgets per component: and 2	1Euro Kes 76.2835 OJ9/2002			Total of the expenses wP1 per component:			exp.in total prop. budge
	in KES	in %	in Euro	in KES	in %	in Euro	%
einforcment of public services:	75718060	49	992588	17840833	41	233875	
proved vet. Services:	19186100	12	251510	0	0	0	
ght agains rinderpest:	55317500	36	725157	23835073	55	312454	
ght against other epizztics:	5236400	3	68644	1467037	3	19231	
otal:	155458060	100	2037899	**43142943**		**565561**	24.7
ngencies:	19045806		249671				
and Total:	**174503866**		**2287570**		100		

Details pour: MALI

en FCFA

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques					12/02		
1, Unité national de coordination:							
-Personnel	31220000	21320000	52540000		9006820	9006820	
-Equipement	75500000	4670000	80170000		0	0	
-Frais de fonctionnement	92693000	89112500	181805500		35382798	35382798	
sous total	199413000	115102500	314515500	0	**44389618**	**44389618**	
2,Epidemio surveill. Faune sauvage:							
-Personnel	0	*3765000*	3765000	0	0	0	
-Equipement	0	*0*	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	0	*3154000*	3154000	0	0	0	
sous total	0	6919000	6919000	0	0	0	
sous total renf. Services publiques:	**199413000**	**122021500**	**321434500**	**0**	**44389618**	**44389618**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
-Personnel	6012000	0	6012000	0			
-Equipement (1)	3000000	0	3000000	0			
-Frais de fonctionnement	17250000	19012000	36262000	0			
sous total	**26262000**	**19012000**	**45274000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 08/00-04/02 FED	Dépenses An2 05/02-	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	20000000	0	20000000	0		0	
-Frais de Fonctionnement	13608000	1800000	15408000	0		0	
sous total	**33608000**	**1800000**	**35408000**	**0**	**0**	**0**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	3000000	1000000	4000000	0		0	
-frais de fonctionnement	2100000	5600000	7700000	0		0	
sous total	**5100000**	**6600000**	**11700000**	**0**	**0**	**0**	
Total :	264383000	149433500	413816500	0	44389618	44389618	0
Imprévus et inflation	26438000	8521600	34959600				
Total général:	**290821000**	**157955100**	**448776100**	0	44389618	44389618	0

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 82000000 FCFA pour une achat de voitures par engagement direct (240755175-82000000) **157955100** hors DP1

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
-personnel	62317000	15.1	95002	9006820		13731
-equipment	107170000	25.9	163380	0		0
-frais de fonctionnement	244329500	59.0	372478	35382798		53941
Total:	413816500	100	630859			0
Imprévus	34959600		53296			0
Grand total:	**448776100**		**684155**	44389618		67672

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:		
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	321434500	78	490024	44389618		67672
2, Services aux éleveurs	45274000	11	69020	0		0
3, Lutte contre la peste bovine	35408000	9	53979	0		0
4, Lutte contre les autres épizooties	11700000	3	17837	0		0
total:	413816500	100	630859			0
Imprévus	34959600		53296			0
Grand Total:	**448776100**		**684155**	44389618		67672

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-01/03 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
1.1. Unité centrale:							
-Personnel	5846000	6110000	11956000	5499000	2639680	8138680	
-Equipement	4200000	2115000	6315000	3734240	1409088	5143328	
-Frais de fonctionnement	*13297800*	14583865	27881665	7610845	5590977	13201822	
sous total	*23343800*	*22808865*	*46152665*	16844085	9639745	26483830	
1.2.Postes de terrain:							
-personnel	*5550000*	5875000	11425000	3459253	2750231	6209484	
-Equipement	*4551000*	4700000	9251000	4107000	1020336	5127336	
-Frais de foctionnement	*2664000*	2820000	5484000	0	645000	645000	
sous total	*12765000*	*13395000*	*26160000*	7566253	4415567	11981820	
1.3. Comite Pilotage reseau:							
-personnel	*0*	0	0	0		0	
-Equipement	*0*	0	0	0		0	
-Frais de fonctionnement	*666000*	0	666000	665000	108684	773684	
sous total	*666000*	*0*	666000	665000	108684	773684	
1.4. Appui a la Direction Elevage et Agricult							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*1665000*	1762500	3427500	404220	517322	921542	
sous total	*1665000*	1762500	3427500	404220	517322	921542	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 01/01-04/02 FED	Dépenses An2 05/02- FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1.5. Centre national Elevage/recherches vet.:							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*1465200*	0	1465200	539280	0	539280	
-Frais de fonctionnement	*6815400*	6110000	12925400	5818380	1245600	7063980	
sous total	*8280600*	*6110000*	*14390600*	6357660	1245600	7603260	
1.6. Appui a la Coordination nationale:							
-personnel	*3035380*	4911500	7946880	2957382	3617137	6574519	
-Equipement	*0*	1527500	1527500	0	635850	635850	
-Frais de fonctionnement	*3570000*	5812725	9382725	2899821	3625516	6525337	
sous total	*6605380*	*12251725*	*18857105*	5857203	7878503	13735706	
Sous total renforcement:	**53325780**	**56328090**	**109653870**	**37694421**	**23805421**	**61499842**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
2.1. Appui à la privatisation							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	341000	705000	1046000	0	0	0	
-frais de fonctionnement	1554000	940000	2494000	0	0	0	
sous total	1895000	1645000	3540000	0	0	0	
Sous total renforcement services Vét.	**1895000**	**1645000**	**3540000**	**0**	**0**	**0**	
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	1132200	1198500	2330700	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	1110000	2115000	3225000	0	0	0	
Sous total lutte pest bovine	**2242200**	**3313500**	**5555700**	**0**	**0**	**0**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02- FED	Totaux des dépenses FED	soldes
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	999000	1057500	2056500	54225	9552	63777	
Sous total controle autres epizooties	**999000**	**1057500**	**2056500**	**54225**	**9552**	**63777**	
						0	
Total :	58461980	62344090	120806070	37748646	23814973	61563619	
Imprévus et inflation	1248472	1811145	3059617	0			
Total général:	**59710452**	**64155235**	**123865687**	**37748646**	**23814973**	**61563619**	0
				ok			

note: le budget initial an 1 a été diminué pour : 31524000 MRO pour un achat de 10 voitures par engagement direct
(91234452-31524000=59710452) hors DP1

an 2: un payement specifique de 12220000 UM est prevu
76375235-12220000= 64155235 UM

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			237.21/E	mro
	in MRO	in %	in Euro	in MRO	in %	in Euro		
-personnel	33658580	27.9	141894	20922683	34	88203		
-equipment	19604700	16.2	82647	11445794	19	48252		
-frais de fonctionnement	67542790	55.9	284738	29195142	47	123077		
Total:	120806070	100	509279	**61563619**	100	**259532**		
Imprévus	3059617		12898					
Grand total:	**123865687**		522177					

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:		
	in MRO	in %	in Euro	in MRO	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	109653870	91	462265	61499842	100	259263
2, Services aux éleveurs	3540000	3	14923	0	0	0
3, Lutte contre la peste bovine	5555700	5	23421	0	0	0
4, Lutte contre les autres épizooties	2056500	2	8670	63777	0	269
total:	120806070	100	509279	**61563619**		259532
Imprévus	3059617		12898			
Grand Total:	**123865687**		522177			

Budget up take: 49.7

activity Heading/Grandes lignes gétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 05/2-04/03 FED	Budget An3 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-12/02 FED	Dépenses An3 FED	Totaux des dépenses FED	sold
inforcement of public services **nforcement des services publiques**									
Appui aux services vet.:									
rsonnel	4410000	4620000	0	9030000	3640000	2080000		5720000	
uipement	0	1500000	0	1500000	0	1485200		1485200	
ais de fonctionnement	32916373	33202800	0	66119173	19235176	9999643		29234819	
sous total	37326373	39322800	0	76649173	22875176	13564843	0	36440019	
ppui au Labo National:									
sonnel	4540000	*2340000*	0	6880000	3035000	1630000		4665000	
uipement	17218147	*0*	0	17218147	5915430	0		5915430	
is de foctionnement	15306000	*4950000*	0	20256000	10803319	1366015		12169334	
sous total	37064147	7290000	0	44354147	19753742	2996015	0	22749764	
Appui a l'unite de communication:									
sonnel	0	*780000*	0	780000	0	354358		354358	
uipement	0	*0*	0	0	0	0		0	
is de fonctionnement	12000000	*15650000*	0	27650000	11913460	4334985		16248445	
sous total	12000000	16430000	0	28430000	11913460	4689343	0	16602803	
Coordination du programme :									
sonnel	11241360	*11705680*	0	22947040	8728430	5616714		14345144	
uipement	4355000	*14000000*	0	18355000	4348900	5100		4354000	
is de fonctionnement	10111460	*14670000*	0	24781460	9844289	8248186		18092475	
sous total	25707820	40375680	0	66083500	22921619	13870000	0	36791619	
ous total renforcement services:	**112098340**	**103418480**	**0**	**215516820**	**77463997**	**35120201**	**0**	**112584205**	

n activity Heading/Grandes lignes lgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 05/2-04/03 FED	Budget An3 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 01/01-04/02 FED	Dépenses An2 05/02-12/02 FED	Dépenses An3 5/02-04/0 FED	Totaux des dépenses FED	sold
proved Veterinary Services ices aux éleveurs									
ersonnel	0	0	0	0	0	0		0	
uipement	0	0	0	0	0	0		0	
is de fonctionnement	3850000	9750000	0	13600000	2470852	535700		3006552	
ous total renforcement services Vét.	**3850000**	**9750000**	**0**	**13600000**	**2470852**	**535700**	**0**	**3006552**	
tte contre la Peste Bovine ght against Rinderpest									
ersonnel	0	0	0	0	0	0		0	
quipement	59000000	68400000	0	127400000	39755460	2000000		41755460	
ais de Fonctionnement	35202000	29180000	0	64382000	33928705	18395822		52324527	
Sous total lutte pest bovine	**94202000**	**97580000**	**0**	**191782000**	**73684165**	**20395822**	**0**	**94079987**	
utte contre les autres epizooties ight against other epizooties									
PPCB									
ersonnel	0	0		0	0	0		0	
quipement	0	0		0	0	0		0	
ais de fonctionnement	3600000	4400000		8000000	3540699	0		3540699	
sous total	3600000	4400000	0	8000000	3540699	0	0	3540699	
Peste des petits ruminants									
ersonnel	0	0		0	0	0		0	
quipement	0	0		0	0	0		0	
ais de fonctionnement	2000000	0		2000000	2000000	0		2000000	
sous total	2000000	0	0	2000000	2000000	0	0	2000000	

n activity Heading/Grandes lignes dgétaires:	Budget An1 01/01-04/02 FED	Budget An2 05/2-04/03 FED	Budget An3 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04/02 FED	Dépénses An2 05/02-12/02 FED	Dépenses An3 5/02-04/0 FED	Totaux des dépenses FED	sold
Fièvre aphteuse									
ersonnel	0	0		0	0	0		0	
quipement	0	0		0	0	0		0	
ais de fonctionnement	3200000	0		3200000	3173200	0		3173200	
sous total	3200000	0	0	3200000	3173200	0	0	3173200	
Provision pour enquetes:PPCB,PPR et FA									
ersonnel	0	0		0	0	0		0	
quipement	0	0		0	0	0		0	
ais de fonctionnement	2500000	3500000		6000000	2293620	345804		2639424	
sous total	2500000	3500000	0	6000000	2293620	345804	0	2639424	
Controle faune sauvage									
ersonnel	5784000	3245000		9029000	5492120	1993496		7485616	
quipement	5160000	10335000		15495000	1321180	0		1321180	
ais de fonctionnement	5620000	10935000	0	16555000	4985880	7947098		12932978	
sous total	16564000	24515000	0	41079000	11799180	9940594	0	21739774	
ous total lutte autres epizooties	**27864000**	**32415000**	**0**	**60279000**	**22806699**	**10286398**	**0**	**33093097**	
Total:	**238014340**	**243163480**	**0**	**481177820**	**176425720**	**66338121**	**0**	**242763841**	
mprevus:	**844596**	**7294904**		**8139500**		0		0	
otal general:	**238858936**	**250458384**	**0**	**489317320**	176425720	**66338121**	0	**242763841**	

l du budget global Niger: 996985 Euro

ıux des budgets DP An1 et An2 nature de dépenses:				
	in FCFA	in %		in Euro
-personnel	48666040	10.1		74191
-equipment	179968147	37.4		274360
-frais de fonctionnement	252543633	52.5		385000
Total:	481177820	100.0		733551
Imprévus	8139500			12409
Grand total:	**489317320**			**745959**

Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			Budget
in FCFA	in %	in Euro	uptake %
32570118	13	49653	
54831270	23	83590	
155362453	64	236849	
242763841	100	370091	
			50

ıux des budgets An1 et An2 composante:				
	in FCFA	in %		in Euro
enforcement des services publiques	215516820	45		328553
ervices aux éleveurs	13600000	3		20733
ıtte contre la peste bovine	191782000	40		292370
ıtte contre les autres épizooties	60279000	13		91895
ɔtal:	481177820	100		733551
mprévus	8139500			12409
rand Total:	**489317320**			**745959**

Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:		
in FCFA	in %	in Euro
112584205		171634
3006552		4583
94079987		143424
33093097		50450
242763841		370091

Budget up take: 50

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	udg Yr3 ED	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-01/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques								
1.1. National co-ordination Office								
-Personnel	128700	134249.7		262949.7	128500	0	128500	
-Equipment	2088900	*30061605.9*		32150505.9	2953250	0	2953250	
-Running costs	8751600	*8406096.6*		17157696.6	4301484.9	3129996.65	7431481.6	
sub total	10969200	38601952.2	0	49571152.2	7383234.9	3129996.65	10513232	
1.2.Communication unit								
-personnel	19800	*20653.8*		40453.8	19800	0	19800	
-equipment	762300	*536998.8*		1299298.8	246350	0	246350	
-Running costs	1683000	*1549035*		3232035	652252	213800	866052	
sub total	2465100	2106687.6	0	4571787.6	918402	213800	1132202	
1.3.Epidemiology/Economics database Unit								
-Personnel	0	*0*		0	0	0	0	
-Equipment	13513500	*15552311.4*		29065811.4	585000	0	585000	
-Running costs	7520040	*7482871.7*		15002911.7	996550	1959248	2955798	
sub total	21033540	23035183.1	0	44068723.1	1581550	1959248	3540798	
1,4, Support to field Offices								
-Personnel	396000	*413076*		809076	0	0	0	
-Equipment	3963960	*6361370*		10325330	0	0	0	
-Running costs	2138400	*2581725*		4720125	0	0	0	
sub total	6498360	9356171	0	15854531	0	0	0	
Total reinforcement:	**40966200**	**73099993.9**	**0**	**114066194**	9883186.9	5303044.65	15186232	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 05/01-10/02 EDF	Budget Yr2 05/02-04/03 11/05-10/03	udg Yr3 ED	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-10/02 EDF	Expenses Yr2 05/02- EDF	Total of expenses EDF	balance
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs								
2,1, Services delivery:								
-Personnel	0	0		0	0	0	0	
-Equipment	2970000	0		2970000	2957935	0	2957935	
-Running costs	792000	826152		1618152	0	826152	826152	
sub total	3762000	826152	0	4588152	2957935	826152	3784087	
2,2, Support to private vets.:								
-Personnel	0	0		0	0	0	0	
-Equipment	990000	0		990000	974805	0	974805	
-Running costs	3267000	24061677		27328677	236200	0	236200	
sub total	4257000	24061677	0	28318677	1211005	0	1211005	
Total Improved Vet.Services	**8019000**	**24887829**	**0**	**32906829**	4168940	826152	4995092	0
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest								
-Personnel	54450	56798		111248	0	0	0	
-Equipement	10345500	16737013		27082513	2448470	0	2448470	
-Running costs	5049000	5266719		10315719	82900	15900	98800	
				0				
sub total:	**15448950**	**22060530**	**0**	**37509480**	2531370	15900	**2547270**	
4.Lutte contre les autres epizooties Fight against other epizooties								
-Personnel	**0**	**0**			0	0	0	
-Equipment	0	10739976	0	10739976	0	2067700	2067700	
-running costs	1188000	2478456		3666456	0	540000	540000	
Sub total:	**1188000**	**13218432**		**14406432**	0	2607700	2607700	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 05/01-10/02 EDF	Budget Yr2 05/02-04/03 11/05-10/03	udg Yr3 ED	Total of Budgets EDF	Expenses Yr1 05/01-10/02 EDF	Expenses Yr2 05/02- EDF	Total of expenses EDF	balance
				0				
Total :	65622150	133266784.9	0	198888935	16583496.9	8752796.65	25336294	
Contingencies:	5582907	6663340	0	12246247	0			
Grand total:	71205057	139930125	0	211135182	16583496.9	8752796.65	25336294	0

for year one , PACE Nigeria planned for : 20 vehicles : 46035000 Naira
this will be paid by special commitment
(134541657 -46035000 = // 88506657 Naira
117240057 117240057 71205057

Total global budget for : Nigeria: 2658620 Euro

Total of the budget wP1+2 per main expenses line:

DP1 1 Euro=99 Naira
DP2 1Euro=103.269

Total of the expenses wP1+2 per main expenses line:

	in Naira	in %		in Euro	in naira	in %	in Euro
-personnel	1223727.5	0.6		12361	148300	1	1436.0554
-equipment	114623435.1	57.6		1157812	12233510	48	118462.56
-running costs	83041772.3	41.8		838806	12954484	51	125444
Total:	198888934.9	100		2008979	**25336293.6**	100	245343
contingencies;	12246247			123699			
Grand total:	211135182			2132679			

Totals of the budgets per component: Yr1 and 2

Total of the expenses wP1 per component:

budget up take

	in Naira	in %		in Euro	in naira	in %	in Euro
1, Reinforcment of public services:	114066193.9	57		1152184	15186231.6	60	147055
2, Improved vet. Services:	32906829	17		332392	4995092	20	48370
3, Fight agains rinderpest:	37509480	19		378884	2547270	10	24666
4, Fight against other epizztics:	14406432	7		145520	2607700	10	25252
total:	198888934.9	100		2008979	**25336293.6**	100	245342
contingencies:	12246247			123699			
Grand Total:	211135182			2132679			

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01-10/02 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-10/01 FED	Dépénses An2 11/01-05/02 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
1.1. Unité de Coordination:							
-Personnel	10102000	3070860	13172860	884441	1102368	1986809	
-Equipement	4950000	20157440	25107440	1360000	14437286	15797286	
-Frais de fonctionnement	14295000	21181060	35476060	8324151	2632981	10957132	
sous total	29347000	44409360	73756360	10568592	18172635	28741227	
1.2.Appui au labo national:							
-personnel	696000	708660	1404660	599332	472440	1071772	
-Equipement	3672000	31163325	34835325	1485000	0	1485000	
-Frais de foctionnement	15088000	22322790	37410790	5782800	1401038	7183838	
sous total	19456000	54194775	73650775	7867132	1873478	9740610	
1.3. Le Réseau:							
-personnel	3888000	1771650	5659650	491924	0	491924	
-Equipement	47290000	8267700	55557700	1283445	0	1283445	
-Frais de fonctionnement	18005000	13188950	31193950	52500	0	52500	
sous total	69183000	23228300	92411300	1827869	0	1827869	
1.4. Faune sauvage:							
-personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	2304000	3346450	5650450	0	0	0	
sous total	2304000	3346450	5650450	0	0	0	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01-10/02 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 08/00-10/01 FED	Dépenses An2 11/01-05/02 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1.5. Unite de Communication:							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*768000*	2362200	3130200	0	1110386	1110386	
sous total	*768000*	*2362200*	*3130200*	0	1110386	1110386	
1.6. Evaluation Impact Economique:							
-personnel	*0*	0	0	0	0	0	
-Equipement	*0*	0	0	0	0	0	
-Frais de fonctionnement	*0*	984250	984250	0	0	0	
sous total	*0*	*984250*	*984250*	0	0	0	
Sous total renforcement:	**121058000**	**128525335**	**249583335**	**20263593**	**21156499**	**41420092**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
2.1. Promotion de la privatisation							
-Personnel	0	0	0	0	0		
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	7675000	1574800	9249800	0	0	0	
sous total	7675000	1574800	9249800	0	0	0	
							0
2.2. Mandat sanitaire:							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	
sous total	0	0	0	0	0	0	
Sous total renforcement services Vét.	**7675000**	**1574800**	**9249800**	**0**	**0**	**0**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01-10/02 FED	Totaux des Budgets FED	Dépenses An1 08/00-10/01 FED	Dépenses An2 11/01-05/02 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
3,1, Preparation OIE pathway:							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	0	2598420	2598420	0	0	0	
sous total;	0	2598420	2598420	0	0	0	
3,2, Mise en place plan d'urgence:							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-Frais de Fonctionnement	0	787400	787400	0	0	0	
sous total;	0	787400	787400	0	0	0	
Sous total lutte pest bovine:	**0**	**3385820**	**3385820**	**0**	**0**	**0**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	3454000	787400	4241400	0	0	0	
Sous total controle autres epizooties	**3454000**	**787400**	**4241400**	**0**	**0**	**0**	
Total :	132187000	134273355	265672955	20263593	21156499	41420092	0
Imprévus et inflation	1540556	8056400	9596956				
Total général:	**133727556**	**142329755**	**275269911**	20263593	21156499	41420092	0

RWANDA: 664655 Euro

1Euro=393,7FRW

Totaux des budgets DP An1 et An2 par nature de dépenses:	in FRW	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses: in FRW	in %	in Euro
-personnel	20237170	7.6	51403	3550505		9018
-equipment	115500465	43.5	293372	18565731		47157
-frais de fonctionnement	129935320	48.9	330036	19303856		49032
Total:	265672955	100	674811	41420092		105207
Imprévus	9596956		24376			0
Grand total:	**275269911**		**699187**	41420092		105207

Totaux des budgets An1 et An2 par composante:	in FRW	in %	in Euro	Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante: in FRW	in %	in Euro
1, Renforcement des services publiques	249583335	94	633943	41420092		105207
2, Services aux éleveurs	9249800	3	23495	0		0
3, Lutte contre la peste bovine	2598420	1	6600	0		0
4, Lutte contre les autres épizooties	4241400	2	10773	0		0
total:	265672955	100	674811	41420092		105207
Imprévus	9596956		24376			0
Grand Total:	**275269911**		**699187**	41420092		105207

Part:2-Table:1,26,

Details pour: SENEGAL

en FCFA

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01/-10/02 FED	Budget An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-10/01 FED	Dépénses An2 11/01/-10/02 FED	Dépenses An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques									
1.1. Bueau Epidemiosurveillance:									
-Personnel	2880000	4320000	4320000	11520000	3759997	4087591		7847588	
-Equipement	5400000	27175000	8615000	41190000	5137000	22002028		27139028	
-Frais de fonctionnement	40550000	*45802000*	58483600	144835600	24364237	36285448		60649685	
sous total	48830000	77297000	71418600	197545600	33261234	62375067	0	95636301	
1.2.Appui au Labo National:									
-personnel	1800000	*0*	0	1800000	662080	0		662080	
-Equipement	17000000	*0*	2000000	19000000	16143813	0		16143813	
-Frais de foctionnement	25515000	*27093000*	34855000	87463000	8669629	21573041		30242670	
sous total	44315000	27093000	36855000	108263000	25475522	21573041	0	47048563	
1.3. Inspections regionales:									
-personnel	5040000	*5040000*	5040000	15120000	4707500	3431750		8139250	
-Equipement	2100000	*0*	3900000	6000000	0	0		0	
-Frais de fonctionnement	23300000	*34624000*	44120000	102044000	34731320	19824940		54556260	
sous total	30440000	39664000	53060000	123164000	39438820	23256690	0	62695510	
1.4. Reseau actif:									
-personnel	0	*0*	0	0	0	0		0	
-Equipement	35050000	*0*	7350000	42400000	24824000	0		24824000	
-Frais de fonctionnement	42042000	*33410800*	17401500	92854300	23824126	18260614		42084740	
sous total	77092000	33410800	24751500	135254300	48648126	18260614	0	66908740	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01/-10/02 FED	Budget An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-10/01 FED	Dépenses An2 11/01/-07/02 FED	Dépenses An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Dépenses FED	soldes
1.5. Unite de Coordination:									
-personnel	11880000	*14496000*	14496000	40872000	14814916	14468038		29282954	
-Equipement	0	*26800000*	0	26800000	0	26369220		26369220	
-Frais de fonctionnement	30476000	*33292000*	31599500	95367500	29493859	25946060		55439919	
sous total	42356000	74588000	46095500	163039500	44308775	66783318	0	111092093	
Sous total renforcement:	**243033000**	**252052800**	**232180600**	**727266400**	**191132477**	**192248730**	**0**	**383381207**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs									
2.1. Appui à la privatisation									
-Personnel	0	0	0	0	0	0		0	
-Equipement	5500000	2500000	0	8000000	4905312	2488800		7394112	
-frais de fonctionnement	25050000	43528000	11000000	79578000	7829297	14257616		22086913	
sous total	30550000	46028000	11000000	87578000	12734609	16746416	0	29481025	
Sous total renforcement services Vét.	**30550000**	**46028000**	**11000000**	**87578000**	**12734609**	**16746416**	**0**	**29481025**	
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest									
-Personnel	0	0	0	0	0	0		0	
-Equipement	15500000	0	0	15500000	15152000	0		15152000	
-Frais de Fonctionnement	7650000	6278000	5688000	19616000	6010393	3088451		9098844	
Sous total lutte pest bovine	**23150000**	**6278000**	**5688000**	**35116000**	**21162393**	**3088451**	**0**	**24250844**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01/-10/02 FED	Budget An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-10/01 FED	Dépénses An2 11/01/-07/02 FED	Dépenses An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Dépenses FED	soldes
4 Lutte contre les autres epizooties Fight against other epizooties									
-Personnel	0	0	0	0	0	0		0	
-Equipement	5250000	0	450000	5700000	5101500	0		5101500	
-frais de fonctionnement	5864000	15322600	10224200	31410800	6842048	9954206		16796254	
	11114000	15322600	10674200	37110800	11943548		0	21897754	
Sous total controle autres epizooties	11114000	15322600	10674200	37110800	11943548	9954206	0	21897754	
Total :	307847000	319681400	259542800	887071200	236973027	222037803	0	459010830	
Imprévus et inflation	15392350	22377698	12977140	50747188					
Total général:	323239350	342059098	272519940	937818388	236973027	222037803		459010830	0

Total du budget global SENEGAL: 1329310 Euro

Totaux des budgets DP An1 et An2,An3 par nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %		in Euro
-personnel	69312000	7.8	105665	45931872	8		70023
-equipment	164590000	18.6	250916	122123673	19		186176
-frais de fonctionnement	653169200	73.6	995750	290955285	74		443558
Total:	887071200	100	1352331	459010830			699757
Imprévus	50747188		77364				0
Grand total:	**937818388**		**1429695**	**459010830**	100		**699757**

Totaux des budgets An1 et An2-An3 par composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %		in Euro
1, Renforcement des services publiques	727266400	82	1108710	383381207	84		584461
2, Services aux éleveurs	87578000	10	133512	29481025	6		44944
3, Lutte contre la peste bovine	35116000	4	53534	24250844	5		36970
4, Lutte contre les autres épizooties	37110800	4	56575	21897754	5		33383
total:	887071200	100	1352331				0
Imprévus	50747188		77364				0
Grand Total:	**937818388**		**1429695**	**459010830**	100		**699757**

Part:2-Table:1,27

Details pour: SOMALIA

in Euro

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 06/02- FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
-Personnel	0	0	0	49499.2	0	49499.2	
-Equipement	0	0	0	3547.58	0	3547.58	
-Frais de fonctionnement	0	256346	256346	22361.75	0	22361.75	
sous total	**0**	**256346**	**256346**	**75408.53**	**0**	**75408.53**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
-Personnel	0	0	0	49499.2	0	49499.2	
-Equipement	0	0	0	955.58	0	955.58	
-Frais de fonctionnement	101200	346944	448144	44670.57	0	44670.57	
sous total	**101200**	**346944**	**448144**	**95125.35**	**0**	**95125.35**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 05/01-04/02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 05/01-04/02 FED	Dépénses An2 06/02- FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	23112.45	0	23112.45	
-Equipement	0	0	0	189.8	0	189.8	
-Frais de Fonctionnement	1084100	234126	1318226	13239.93	0	13239.93	
sous total	**1084100**	**234126**	**1318226**	**36542.18**	**0**	**36542.18**	
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	9822.89	0	0	
-Equipement	0	0	0	0	0	0	
-frais de fonctionnement	0	285209	285209	3344.76	0	0	
sous total	**0**	**285209**	**285209**	**13167.65**	**0**	**0**	
Total :	1185300	1122625	2307925	220243.71	0	207076.06	0
Imprévus et inflation	131700	52459	184159				
Total général:	**1317000**	**1175084**	**2492084**	220243.71	0	207076.06	0

Total of the global Somalia budget: 3544830 Euro

Totals of budgets WP1and 2 per main expenses line:				Totals of expenses per main expenses line	WP 1 and 2	
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
-personnel	0	0.0	0	122110.85	59	
-equipment	0	0.0	0	4692.96	2	
-running costs	2307925	100.0	2307925	80272.25	39	
Total:	2307925	100	2307925	207076.06		
contingencies;	184159	0	184159			
Grand total:	**2492084**		**2492084**		100	

Totals of the budgets per component: Yr1 and 2				Totals of expenses per component	WP 1 and 2	
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
1, Reinforcment of public services:	256346	11	256346	75408.53	36	
2, Improved vet. Services:	448144	19	448144	95125.35	46	
3, Fight agains rinderpest:	1318226	57	1318226	36542.18	18	
4, Fight against other epizztics:	285209	12	285209	0	0	
total:	2307925	100	2307925			
contingencies:	184159		184159			
Grand Total:	**2492084**		**2492084**	207076.06	100	

Part:2-Table:1,28

Details pour: SUDAN-North-

in Euro

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 FED	Budget An2 FED	Totaux des FED	Dépénses An1 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
1. Reinforcement of public services Renforcement des services publiques							
-Personnel	0	0	0				
-Equipement	0	0	0				
-Frais de fonctionnement	0	0	0				
sous total	**0**	**0**	**0**				
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs							
-Personnel	0	0	0	0			
-Equipement	0	0	0	0			
-Frais de fonctionnement	0	0	0	0			
sous total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget An1 FED	Budget An2 FED	Totaux des FED	Dépénses An1 FED	Dépénses An2 FED	Totaux des dépenses FED	soldes
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest							
-Personnel	0	0	0	0			
-Equipement	0	0	0	0			
-Frais de Fonctionnement	0	0	0	0			
sous total	**0**	**0**	**0**	**0**			
4.Lutte contre les autres epizooties Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0			
-Equipement	0	0	0	0			
-frais de fonctionnement	0	0	0	0			
sous total	**0**	**0**	**0**	**0**			
Total :	0	0	0	0	0	0	0
Imprévus et inflation	0	0	0				
Total général:	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0

Total of the global Sudan -N- budget: 3667245 Euro

Totals of budgets WP1and 2 per main expenses line:				Totals of expenses per main expenses line	WP 1 and 2	
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
-personnel	0	0.0	0			
-equipment	0	0.0	0			
-running costs	0	100.0	0			
Total:	0	100	0			
contingencies;	0	0	0			
Grand total:	**0**		**0**			

Totals of the budgets per component: Yr1 and 2				Totals of expenses per component	WP 1 and 2	
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
1, Reinforcment of public services:	0	0	0			
2, Improved vet. Services:	0	0	0			
3, Fight agains rinderpest:	0	0	0			
4, Fight against other epizztics:	0	0	0			
total:	0	0	0			
contingencies:	0		0			
Grand Total:	**0**		**0**			

Note: the execution of the fight against lineage 1 in Sudan -N- will be executed by GTZ (TA) over annual WPs
start up: 1/4/2003 budget foreseen for field operations only:: 1200000 Euro

Part:2-Table:1,28.

Details pour: SUDAN-s-

VSF-Belgium: total budget for two years: **1650000** in Euro

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 11/01-10/02 FED	Budget Yr2 1/11/2003 FED	Totaux des Budgets FED	Expenses Yr1 11/01-10/02 FED	Expenses FED	Totals of Expenses FED	balance
1. Reinforcement of public services							
Renforcement des services publiques							
-Personnel	32400	47250	79650	30696		30696	
-Equipement	10000	7500	17500	9998		9998	
-Frais de fonctionnement	63000	97000	160000	50008		50008	
sous total	**105400**	**151750**	**257150**	**90702**	**0**	**90702**	
2. Improved Veterinary Services							
Services aux éleveurs							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	19100	44100	63200	8630		8630	
-Frais de fonctionnement	27000	37500	64500	14995		14995	
sous total	**46100**	**81600**	**127700**	**23625**	**0**	**23625**	**0**
3.Lutte contre la Peste Bovine							
Fight against Rinderpest							
-Personnel	258000	340200	598200	159147		159147	
-Equipement	35000	49430	84430	27826		27826	
-Frais de Fonctionnement	47176	362400	409576	257917		257917	
sous total	**340176**	**752030**	**1092206**	**444890**	**0**	**444890**	
4.Lutte contre les autres epizooties							
Control of other epizootics							
-Personnel	0	0	0	0		0	
-Equipement	12500	15000	27500	4338		4338	
-frais de fonctionnement	50000	35000	85000	21121		21121	
sous total	**62500**	**50000**	**112500**	**25459**	**0**	**25459**	
Total :	554176	1035380	1589556	584676	0	584676	0
Imprévus et inflation	30000	30444	60444				
Total général:	**584176**	**1065824**	**1650000**	584676	0	584676	0

Total of the global Somalia budget: 3544830 Euro for two years

Totals of budgets WP1and 2 per main expenses line:				Totals of expenses per main expenses line WP 1 and 2		
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
-personnel	677850	42.6		189843	32	
-equipment	192630	12.1		50792	9	
-running costs	719076	45.2		344041	59	
Total:	1589556	100		584676	100	
contingencies;	60444					
Grand total:	**1650000**					

Totals of the budgets per component: Yr1 and 2				Totals of expenses per component WP 1 and 2		
	in Euro	in %	in Euro	in Euro	in %	in Euro
1, Reinforcment of public services:	257150	16	0	90702	16	
2, Improved vet. Services:	127700	8	0	23625	4	
3, Fight agains rinderpest:	1092206	69	0	444890	76	
4, Fight against other epizztics:	112500	7	0	25459	4	
total:	1589556	100	0	584676	100	
contingencies:	60444		0			
Grand Total:	**1650000**		**0**			

Part:2-Table:1,29,

Details for: TANZANIA

in TZS up to 10/02

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 11/01-10/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03 EDF	Budge Yr3 EDF	Total budgets	Expenses Yr1 11/01-10/02 EDF	Expenses Yr2 11/02-10/03 EDF	xpens Yr3 /02-04 EDF	Total of expenses EDF	balance
1. Reinforcement of public services					final				
Renforcement des services publiques									
1.1. Management									
-Personnel	96387000	97837650		194224650	0			0	
-Equipment	139300000	44650000		183950000	31922500			31922500	
-Running costs	118180000	152712500		270892500	59840168			59840168	
sub total	353867000	295200150		649067150	91762668			91762668	
1.2.Communication unit									
-personnel	0	*0*		0	0			0	
-equipment	8400000	*760000*		9160000	0			0	
-Running costs	29200000	*29602000*		58802000	33639500			33639500	
sub total	37600000	30362000		67962000	33639500			33639500	
1.3.Epidemiology surveillance									
-Personnel	0	*0*		0	0			0	
-Equipment	0	*0*		0	0			0	
-Running costs	27260000	*40280000*		67540000	20855000			20855000	
sub total	27260000	40280000		67540000	20855000			20855000	
1,4, Monitoring and eval. Unit									
-Personnel	0	*0*		0	0			0	
-Equipment	0	*0*		0	0			0	
-Running costs	45840000	*36480000*		82320000	7840000			7840000	
sub total	45840000	36480000		82320000	7840000			7840000	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 11/01-10/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03 EDF	Budge Yr3 EDF	Total budgets	Expenses Yr1 11/01-10/02 EDF	Expenses Yr2 11/02-10/03 EDF	xpens Yr3 /02-04 EDF	Total of expenses EDF	balance
1.5. Central labo and VIC support									
-Personnel	0	0			0			0	
-Equipment	0	135470000			0			0	
-Running costs	0	35530000			0			0	
sub total	0	171000000			0			0	
Total reinforcement:	**464567000**	**573322150**	**0**	**866889150**	**154097168**			**154097168**	
2. Improved Veterinary Services Services aux éleveurs									
-Personnel	10000000	9500000		19500000	7833400			7833400	
-Equipment	0	0		0	0			0	
-Running costs	54640000	45220000		99860000	29928645			29928645	
sub total	64640000	54720000		119360000	37762045			37762045	
Total Improved Vet.Services	**64640000**	**54720000**	**0**	**119360000**	**37762045**			**37762045**	
3 Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest									
-Personnel	0	0		0	0			0	
-Equipement	700000	56050000		56750000	7963350			7963350	
-Running costs	75020000	29545000		104565000	60355302			60355302	
				0					
sub total:	**75720000**	**85595000**	**0**	161315000	**68318652**			**68318652**	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 11/01-10/02 EDF	Budget Yr2 11/02-10/03 EDF	Budge Yr3 EDF	Total budgets	Expenses Yr1 11/01-10/02 EDF	Expenses Yr2 11/02-10/03 EDF	xpens Yr3 /02-04 EDF	Total of expenses EDF	balance
4.Lutte contre les autres epizooties Fight against other epizooties									
-Personnel	0	0	0	0				0	
-Equipment	12000000	8550000		20550000	9286048			9286048	
-running costs	8740000	102220000		110960000	4698304			4698304	
				0				0	
Sub total:	**20740000**	**110770000**	**0**	**131510000**	**13984352**			**13984352**	
Total :	**625667000**	**824407150**	**0**	**1279074150**	**274162217**			274162217	
Contingencies:	42413000	111657850	0	154070850					
Grand total:	**668080000**	**936065000**	**0**	1433145000	274162217	0		**274162217**	0

for year one , PACE Tanzania planned for : 10 vehicles : 336000000 TZS
this will be paid by special commitment
(1004080000--336000000 = 668080000 TZS

for year two: TA by specific commitment : 142.000.000
1078565000-142000000= 936065000 TZS

Totals of the budget by main expenses line Yr 1+Yr2				Total of expense WP1 and WP by main expenses line			
	in TZS	in %	in Euro	in TZS	in %		in Euro
-personnel	213724650	16.7	263601	7833400	3		8246
-equipment	270410000	21.1	333514	49171898	18		51760
-running costs	794939500	62.1	980451	217156919	79		228586
Total:	1279074150	100	1577565	**274162217**	100		**288592**
contingencies;	154070850		190026				
Grand total:	**1433145000**		1767591				
							1Euro=950TZS

Totals of the budget by main component Yr 1+Yr2				Total of expense WP1 and WP by component			
	in TZS	in %	in Euro	in TZS	in %		in Euro
1, Reinforcment of public services:	866889150	68	1069191	154097168	56		162208
2, Improved vet. Services:	119360000	9	147214	37762045	14		39750
3, Fight agains rinderpest:	161315000	13	198960	68318652	25		71914
4, Fight against other epizotics:	131510000	10	162200	13984352	5		14720
total:	1279074150	100	1577565	**274162217**	100		**288592**
contingencies:	154070850		190026				
Grand Total:	**1433145000**		1767591				

n activity Heading/Grandes lignes lgétaires:	Budget An1 01/01-04//02 FED	Budget An2 05/02-04/03 FED	Budget An3 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 01/01-04//02 FED	Dépénses An2 05/02-04/03 FED	Dépenses An3 FED	Totaux des Budgets FED	sold
inforcement of public services nforcement des services publiques									
Bureau Epidemiosurveillance:									
rsonnel	720000	720000	0	1440000					
uipement	12000000	0	0	12000000					
ais de fonctionnement	18210000	*10575000*	0	28785000					
sous total	30930000	11295000	0	42225000					
ppui au Labo National:									
sonnel	0	*0*	0	0					
uipement	14000000	*0*	0	14000000					
ais de foctionnement	5520000	*4860000*	0	10380000					
sous total	19520000	4860000	0	24380000					
Unites regionales:									
sonnel	0	*0*	0	0					
uipement	1500000	*0*	0	1500000					
ais de fonctionnement	13520000	*12620000*	0	26140000					
sous total	15020000	12620000	0	27640000					
Reseau actif:									
sonnel	0	*0*	0	0					
uipement	30800000	*0*	0	30800000					
ais de fonctionnement	14130000	*13550000*	0	27680000					
sous total	44930000	13550000	0	58480000					

n activity Heading/Grandes lignes dgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01/-10/02 FED	Budget An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-10/01 FED	Dépénses An2 11/01/-10/02 FED	Dépenses An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	sold
Unite de Coordination:									
rsonnel	13140000	*10200000*	0	23340000					
uipement	6700000	*17500000*	0	24200000					
ais de fonctionnement	14974000	*23780000*	0	38754000					
sous total	34814000	51480000	0	86294000					
Sous total renforcement:	**145214000**	**93805000**	**0**	**239019000**					
nproved Veterinary Services **vices aux éleveurs**									
					0				
ersonnel	420000	0	0	420000	0				
uipement	0	0	0	0	0				
ais de fonctionnement	21500000	37880000	0	59380000					
sous total	21920000	37880000	0	59800000					
ous total renforcement services Vét.	**21920000**	**37880000**	**0**	**59800000**					
utte contre la Peste Bovine **ght against Rinderpest**									
ersonnel	0	0	0	0	0				
quipement	3875000	0	0	3875000	0				
rais de Fonctionnement	2000000	570000	0	2570000	0				
Sous total lutte pest bovine	**5875000**	**570000**	**0**	**6445000**	**0**				

n activity Heading/Grandes lignes dgétaires:	Budget An1 08/00-10/01 FED	Budget An2 11/01/-10/02 FED	Budget An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	Dépénses An1 08/00-10/01 FED	Dépénses An2 11/01/-10/02 FED	Dépenses An3 11/02-10/03 FED	Totaux des Budgets FED	sold
itte contre les autres epizooties **ght against other epizooties**									
ersonnel	0	0	0	0					
quipement	0	0	0	0	0				
ais de fonctionnement	3600000	9600000	0	13200000	0				
	3600000	9600000	0	13200000					
ous total controle autres epizooties	**3600000**	**9600000**	**0**	**13200000**	0				
otal :	176609000	141855000	0	318464000				0	
révus et inflation	4348180	2837100	0	7185280					
otal général:	**180957180**	**144692100**	**0**	**325649280**	0	0		0	
	-19045075								
	161912105								

E: par avenant no.4, un pasyement specifique a ete orgaise pour l'achat de fournitures et mat. Labo
ontant est a deduire du montant total du DP1: 19.045.075 FCFA

l du budget global TOGO: 664655 Euro

ux des budgets DP An1 et An2 nature de dépenses:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par nature de dépenses:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %		in Euro
-personnel	25200000	7.9	38417				
-equipment	86375000	27.1	131678				
-frais de fonctionnement	206889000	65.0	315400				
Total:	318464000	100	485495				
Imprévus	7185280		10954				
Grand total:	**325649280**		**496449**				

ux des budgets An1 et An2 composante:				Totaux des dépenses DP An1 et An2 par composante:			
	in FCFA	in %	in Euro	in FCFA	in %		in Euro
enforcement des services publiques	239019000	75	364382				
ervices aux éleveurs	59800000	19	91165				
utte contre la peste bovine	6445000	2	9825				
utte contre les autres épizooties	13200000	4	20123				
otal:	318464000	100	485495				
nprévus	7185280		10954				
rand Total:	**325649280**		**496449**				

Part:2-Table:1,31,
Details for: UGANDA

in UGX

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 in Euro 5/01-4/02 EDF	Budget Yr1 in UGX 5/01-4/02 EDF	Budget Yr2 in UGX 5/02-4/03 EDF	Total Budgets UGX EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-04/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
1. Reinforcement of public services						02/03		
Renforcement des services publiques								
1.1. Establish PACE Management								
-Personnel+TA-	95400	164755800	354173520	518929320	50168012	82186186	132354198	
-Equipment	110400	190660800	0	190660800	176799588	0	176799588	
-Running costs	49400	85313800	205634367	290948167	64350177	106438878	170789055	
sub total	***255200***	440730400	559807887	1000538287	291317777	188625064	479942841	
1.2.strenhten NSES								
-Personnel	1000	1727000	0	1727000	0	0	0	
-Equipment	26000	44902000	41218470	86120470	22839730	8508428	31348158	
-Running costs	0	0	0	0	0	0	0	
sub total	***27000***	46629000	41218470	87847470	22839730	8508428	31348158	
1,5, Support epidemio-surveillance system								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	19500	33676500	36638640	70315140	0	14348000	14348000	
sub total	***19500***	33676500	36638640	70315140	0	14348000	14348000	
1,6, strenghten communication								
-Personnel	12400	21414800	18929964	40344764	9189264	17969715	27158979	
-Equipment	29000	50083000	7633050	57716050	28645005	6482112	35127117	
-Running costs	0	0	0	0	0	0	0	
sub total	***41400***	71497800	26563014	98060814	37834269	24451827	62286096	
1,7, commission econ. Assessment of diseases and control								
-Personnel	0	0	1373949	1373949	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	0	0	33585420	33585420	28069370	10810500	38879870	
sub total	**0**	0	34959369	34959369	28069370	10810500	38879870	
1,8, formulate nat, & reg, disease control strategies								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	43000	74261000	154492932	228753932	0	74079042	74079042	
sub total	***43000***	74261000	154492932	228753932	0	74079042	74079042	
Sub total reinforcement:	**386100**	**666794700**	**853680312**	1520475012	**380061146**	**320822861**	**700884007**	0

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 in Euro 5/01-4/02 EDF	Budget Yr1 in UGX 5/01-4/02 EDF	Budget Yr2 in UGX 5/02-4/03 EDF	Total Budgets UGX EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-04/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
2. Improved Veterinary Services								
Amelioration des services Vétérinaires								
2,1, privatisation schemes								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	144000	248688000	6106440	254794440	0	6000000	6000000	
sub total	***144000***	248688000	6106440	254794440	0	6000000	6000000	
2,2, veterinary legislation network								
-Personnel	10000	17270000	15266100	32536100	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	5000	8635000	7633050	16268050	0	3200000	3200000	
sub total	**15000**	25905000	22899150	48804150	0	3200000	3200000	
2,3, Community based initiatives								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	9000	15543000	6106440	21649440	0	0	0	
sub total	**9000**	15543000	6106440	21649440	0	0	0	
2,4, veterinary auxiliary training								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	5000	8635000	0	8635000	0	0	0	
-Running costs		0	7633050	7633050	0	0	0	
sub total	**5000**	8635000	7633050	16268050	0	0	0	
2,5, communication								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	15000	25905000	58011180	83916180	10853000	28808740	39661740	
sub total	**15000**	25905000	58011180	83916180	10853000	28808740	39661740	
sub total improved vet.services	**188000**	**324676000**	**100756260**	**425432260**	**10853000**	**38008740**	**48861740**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 in Euro 5/01-4/02 EDF	Budget Yr1 in UGX 5/01-4/02 EDF	Budget Yr2 in UGX 5/02-4/03 EDF	Total Budgets UGX EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-04/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
3.Lutte contre la Peste Bovine Fight against Rinderpest								
3.1.Rinderpest campains implemented in zone A								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	70000	120890000	22899150	143789150	15500000	20722000	36222000	
-Running costs	26000	44902000	0	44902000	51019469	0	51019469	
sub total	***96000***	165792000	22899150	188691150	66519469	20722000	87241469	
3.2.Continuation of rinderpest surveillance								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	94000	162338000	190826250	353164250	58104986	139585119	197690105	
sub total	***94000***	162338000	190826250	353164250	58104986	139585119	197690105	
3.3. Establish labo-based different. Diagnosis of								
rinderpest -like diseases								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	27500	47492500	328221150	375713650	16500000	9102057	25602057	
-Running costs	2000	3454000	3053220	6507220	0	0	0	
sub total:	***29500***	50946500	331274370	382220870	16500000	9102057	25602057	
3,4, NSES/regional linkages								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	6000	10362000	22899150	33261150	0	0	0	
sub total:	**6000**	10362000	22899150	33261150	0	0	0	
3,5, OIE pathway milestones								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	15000	25905000	22899150	48804150	23237890	0	23237890	
sub total:	**15000**	25905000	22899150	48804150	23237890	0	23237890	
3,6, finalisation of emergency prep. Plan								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	4400	7598800	15266100	22864900	0	0	0	
sub total:	**4400**	7598800	15266100	22864900	0	0	0	
3,7, communication								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	22000	37994000	38165250	76159250	7293200	4058800	11352000	
sub total:	**22000**	37994000	38165250	76159250	7293200	4058800	11352000	
Total fight against rinderpest:	**266900**	**460936300**	**644229420**	**1105165720**	**171655545**	**173467976**	**345123521**	**0**

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 in Euro 5/01-4/02 EDF	Budget Yr1 in UGX 5/01-4/02 EDF	Budget Yr2 in UGX 5/02-4/03 EDF	Total Budgets UGX EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-04/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
4.Lutte contre les autres epizooties								
Control of other epizootics								
4,1, Conduct surveys of priority diseases								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	5000	8635000	15266100	23901100	0	2562400	2562400	
sub total	*5000*	8635000	15266100	23901100	0	2562400	2562400	
4,2, Surveillance of specific priority diseases								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	10000	17270000	64117620	81387620	0	7525725	7525725	
sub total	**10000**	17270000	64117620	81387620	0	7525725	7525725	
4,3, Sensitise public about priority diseases /reporting								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	21500	37130500	33585420	70715920	0	0	0	
sub total	**21500**	37130500	33585420	70715920	0	0	0	
4,4, provide info to epidemio-surveill. Unit on map distrib.								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	0	0	0	0	0	0	0	
sub total	**0**	0	0	0	0	0	0	
4,5, develop strategy options for national								
and regional programmes for control priority diseases								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	1000	1727000	0	1727000	0	0	0	
sub total	**1000**	1727000	0	1727000	0	0	0	
4,6, provide appropriate training								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	0	0	0	0	0	0	0	
-Running costs	7500	12952500	32822115	45774615	0	0	0	
sub total	**7500**	12952500	32822115	45774615	0	0	0	

Main activity Heading/Grandes lignes budgétaires:	Budget Yr1 in Euro 5/01-4/02 EDF	Budget Yr1 in UGX 5/01-4/02 EDF	Budget Yr2 in UGX 5/02-4/03 EDF	Total Budgets UGX EDF	Expenses Yr1 05/01-04/02 EDF	Expenses Yr2 05/02-04/03 EDF	Total of expenses EDF	balance
4,7, logistic support								
-Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
-Equipment	96356	166406812	141544226	307951038	156091000	144346180	300437180	
-Running costs	0	0	61064400	61064400	14473800	43170000	57643800	
sub total	**96356**	166406812	202608626	369015438	170564800	187516180	358080980	
sub total control other epizootics	**141356**	**244121812**	**348399881**	**592521693**	**170564800**	**197604305**	**368169105**	0
Grand Total	**982356**	1696528812	1947065873	**3643594685**	**733134491**	**729903882**	**1463038373**	0
Contingencies: +-7%	80400	138850800	136294611	275145411				
grand total with contingencies:	**1062756**	**1835379500**	**2083360484**	**3918740096**				

Total global budget for : Uganda:2658630 Euro 1Euro=1727 2/1/2003
1 Euro= 1526.6 EC/03/02

*for year 1 : specific EC commitment over nat. budget: TA ; 140000 Euro - 241780000 UGX
2077159612-241780000= 1835379500 UGX to commit

*for Yr2: specific commitment over nat. budget for TA: 140000 Euro=
to commit: 2083360484-213725400 1869635084 UGX 213725400 UGX

1463038373

Total of the budget wP1 per main expenses line:					Total of the expenses wP1 per main expenses line:			budget uptake %
	in UGX	in %		in Euro	in UGX	in %	in Euro	
-personnel	594911133	15.4		389697	159513177	11	104488	
-equipment	1170586158	19.1		766793	605536100	41	396654	
-running costs	1878097394	65.5		1230249	697989096	48	457215	
Total:	3643594685	100		2386738	1463038373	100	958358	37
contingencies;	275145411			180234				
Grand total:	3918740096			2566972				1526.61 Euro
Totals of the budgets per component: Yr1 and 2					Total of the expenses wP1 per component:			
	in UGX	in %		in Euro	in UGX	in %	in Euro	
1, Reinforcment of public services:	1520475012	59		995988	700884007	48	459111	
2, Improved vet. Services:	425432260	7		278680	48861740	3	32007	
3, Fight agains rinderpest:	1105165720	31		723939	345123521	24	226072	
4, Fight against other epizztics:	592521693	4		388132	368169105	25	241168	
total:	3643594685	100		2386738	1463038373	100	958358	
contingencies:	275145411			180234				
Grand Total:	3918740096			2566972				