

E 6539

ASSEMBLÉE NATIONALE

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 6 septembre 2011

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 6 septembre 2011

**TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION**

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Décision du Conseil relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) - Fiche d'impact budgétaire



**CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 2 août 2011 (08.08)
(OR. en)**

13294/11

LIMITE

**COSDP 743
PESC 1025
COAFR 248
EUSEC-RDC 14**

NOTE POINT "I/A"

du: Secrétariat général du Conseil

au: Coreper/Conseil

Objet: Décision du Conseil relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) - Fiche d'impact budgétaire

1. Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo), qui prorogeait le mandat de la mission jusqu'au 30 septembre 2012.
2. Le 28 juillet 2011, le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX) est parvenu à un accord sur la décision du Conseil relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo), ainsi que sur la fiche d'impact budgétaire qui figure à l'annexe de la présente note et qui vise à fournir un montant de référence financière pour la mission pour la période allant du 1^{er} octobre 2011 au 30 septembre 2012.

3. Le Coreper est dès lors invité à:

- confirmer l'accord intervenu sur le projet de décision du Conseil et la fiche d'impact budgétaire y afférente, qui figure à l'annexe de la présente note;
- recommander au Conseil d'adopter la décision dont le texte, mis au point par les juristes-linguistes, figure dans le document 12956/11 COSDP 709 PESC 973 COAFR 236 EUSEC-RDC 13;
- décider de faire publier la décision susmentionnée au Journal officiel.

BUDGETARY IMPACT STATEMENT

POLICY AREA: EXTERNAL RELATIONS

ACTIVITY: COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

Council Decision 2011/.../CFSP of .../.../2011 amending Council Decision 2010/565/CFSP of 21/09/2010 on the European Union mission to provide advice and assistance for security sector reform in the Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)

1. BUDGET LINE(S) CONCERNED + HEADING(S)

19 03 01 04 “Crisis management operations, conflict prevention, resolution and stabilisation, monitoring and security processes”

2. LEGAL BASIS

Treaty on European Union, in particular Articles 28, 31(2).

Treaty on the Functioning of the European Union.

Council Regulation (EC) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union, in particular Article 75(2) thereof.

3. OVERALL FIGURES FOR THE FINANCIAL YEAR (IN EUROS)

3.a. - Current year

		Commitments	Payments
Initial appropriation for the financial year		52,524,000.00	42,293,133.00
Supplementary budgets			
Transfers			
Total appropriation		52,524,000.00	42,293,133.00
Utilisation at	<i>11/07/2011</i>	13,151,945.30	28,608,172.17
Balance available		39,372,054.70	13,684,960,83
Total for the measure proposed		13,600,000.00	6,737,277

3.b. - Carryovers

		Commitments	Payments
Carryovers		677,378.70	677,378.70
Utilisation at	<i>11/07/2011</i>	677,378.70	677,378.70
Balance available		0	0
Total for the measure proposed			

4. DESCRIPTION OF THE ACTION

The European Union conducts a mission - "EUSEC Congo" - to provide advice and assistance in reforming the security sector (SSR) in the Democratic Republic of Congo (DRC) to assist the Congolese authorities in the establishment of a defense system capable of ensuring the safety of Congolese while respecting democratic norms, human rights and the rule of law, principles of good governance and transparency.

The objectives of the Mission shall be in accordance with the Mission Statement in Article 2 of Council Decision 2010/565/CFSP of 21/09/2010:

The mission shall aim, in close cooperation and coordination with the other actors in the international community, in particular the United Nations and MONUSCO, and in pursuit of the objectives laid down in Article 1, to provide practical support in the field of SSR in the DRC, creating conditions to facilitate the implementation in the short and medium term of activities and projects based on the guidelines adopted by the Congolese authorities in the plan for reform of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) as set out in the mission action programme, including:

- (a) maintaining support at strategic level;
- (b) supporting the consolidation of the administration and the introduction of a human resources management system based on the work in progress;
- (c) supporting the modernisation of logistics;
- (d) supporting a relaunch of the training system, particularly for executive staff, mainly through support for the School of Administration and Military Academy project in Kananga and for studies for the School of Logistics in Kinshasa;
- (e) pursuing activities relating to the campaign against impunity in the areas of respect for human rights, including sexual violence.

The mission shall advise the Member States and shall coordinate and facilitate, under their responsibility, the implementation of their projects in fields which are of interest to the mission and in furtherance of its objectives.

EUSEC RD Congo shall be a mission without executive powers. It shall accomplish its tasks through inter alia mentoring, monitoring and advisory duties.

The Head of the Mission (HoM) will sign a Special Adviser contract with the Commission. He will be responsible to the Commission for the management of expenditure related to the mandate. The Head of the Mission will sign employment contracts with his staff on his own behalf, as required.

The Project will be funded by EU financial contribution and contributions in kind by Member States as follows:

Financial Contributions (in €)	2011	
<u>EU Contribution:</u>	13,600,000.00 €	
<u>Bilateral contributions by Member States</u> [indicate acronyms of Member States]:	n/a	
<u>Bilateral contributions by non-member states:</u> [indicate names of non-MS]	n/a	
TOTAL	13,600,000.00 €	

Contributions in Kind	
<u>EU Member States and Institutions</u>	Member States and invited third States contribute to the Mission by seconding up to 35 military and other experts and covering their costs including salaries, medical coverage, travel to and from theatre and allowances.
<u>Non-EU participants</u>	Not applicable

5. METHOD OF CALCULATION ADOPTED

5.1. Calculation of main costs by heading

5.1.1. Personnel expenditure

Personnel costs

Type	2009/2010		2010/2011	2011/2012
	initial	Changed		
HoM	1	1	1	1
Seconded Staff	53	50	39	35
International contracted staff	6	9	11	14
Local staff DRC	55	55	36	47
Total	115	115	87	97

The project team shall consist of a Head of Mission, 35 seconded staff, 14 international staff and 47 local staff.

Remuneration and allowances of the Head of Mission, international contracted staff and local staff are determined on the basis of the Commission Communication on Specific Rules for Special Advisers of the Commission entrusted with the Implementation of Operational CFSP Actions and contracted international staff (C(2009)9502 of 30 November 2009). Allowances of seconded staff are based on Council Guidelines for allowances for seconded staff participating in EU civilian crisis management missions (Doc 7291/09 of 10 March 2009).

1. Personnel						4,799,057.30
1.1 HoM/Special Adviser						
1	1.1.0	Monthly salary	Contract (Grade AD 14/1, incl. Expatriation and hardship allowance)	12	20,000	1 240,000.00
	1.1.1	Removal allowance	50% of one monthly <u>basic</u> gross <u>salary</u> upon taking of office and upon termination of service or death (lump sum)	0.50	13216.49	1 6,608.25
					Subtotal	246,608.25

1.2 International staff									
14	1.2.0	A publier comme poste détaché. A contracter seulement si aucun candidat pourvu par les Etats Membres (en cas de remplacements ou création de poste)							
		RSS							
		Monthly salary	19	Chef pilier Adm - RH	12	7,875.00	1	94,500.00	
			38	Chef Cellule projet	12	4,750.00	1	57,000.00	
			34	Programmeur analyste	12	5,400.00	1	64,800.00	
			35	Programmeur analyste	12	4,950.00	1	59,400.00	
			33	Officier SIC réseau FARDC	12	3,400.00	1	40,800.00	
			43	Responsable Bud Fin	12	3,550.00	1	42,600.00	
			44	Comptable / Responsable financier	12	3,400.00	1	40,800.00	
			6	MSO	12	4,300.00	1	51,600.00	
			45	Adjoint Administratif / Responsable RH	12	4,900.00	1	58,800.00	
			47	Assistant Marché public	12	3,000.00	1	36,000.00	
			NEW 46	Expert ou Assistant achats (achats et marché public)	12	2,900.00	1	34,800.00	
			37	Offr SIC EUSEC	12	3,850.00	1	46,200.00	
	NEW (ex seconded) 42	Directeur ADM/FIN Soutien	12	0.00	1	0.00			
	NEW (ex seconded) 41	Expert Génie	12	4,150.00	1	49,800.00			
	NEW	Programmeur analyste	12	4,150.00	1	49,800.00			
1.2.1	Removal allowance for contracted internationals	50% of one monthly basic gross salary upon taking of office and upon termination of service (50% average) (lump sum for real removal)		1	28,212.50	1	28,212.50		
1.2.2	Daily allowance	Daily allowance of €160,18EUR Per diem: UN 260 x 75% = 195,0 USD /rate (1,4425) = 135,18 EUR Hardship: EC = 35% ---> 25 EUR Risk: medium ---> 0 EUR		15	160.18	365	876,985.50		
1.2.3	Travel related to taking and leave office	Ticket to take office and return to Europe (if not in previous mission in Kinshasa). Provision for 3 arrivals and 50% for existing (5 over 11)		8.0	3,000	1	24,000.00		
1.2.4	Semi-annual travel to home	Ticket from office to Europe and return. Provision for 3 arrivals: 1 travel to home; 2 travels/year for existing 11 staffs		1.0	1,400	25	35,000.00		
					Subtotal		1,691,098.00		
1.3 Local staff									
Kin 36	1.3.0	Kin -Ass financier, Ass MP, secrétaire dir, 2 IT, 1 ass log.achat		Groupe II - 6 personnels (moyenne des salaires mensuels par groupe)		12	1,480.00	6	106,560.00
		Kin - Chauffeur protocol, Ass presse		Groupe III - 2 personnes		12	1,283.00	2	30,792.00
		Kin -8 chauffeurs - 2 techniciens		Groupe V - 10 personnels		12	906.00	10	108,720.00
		Kin - 11 lavandiers/ménagers, 3 jardiniers, 4 cuisiniers		Groupe VI - 18 personnels		12	753.00	18	162,648.00
Détact 11	1.3.1	Goma - Driver (1)/ 1 ménager, 1 jardinier, 1 lavandier		Grade V et VI - 4 personnels		12	829.50	4	39,816.00
		Bukavu Driver (1)/ 1 ménager, 1 jardinier, 1 lavandier		Grade V et VI - 4 personnels		12	829.50	4	39,816.00
		Lubumbashi Driver (1)/ 1 lavandier ; 1 ménager		Grade V et VI - 3 personnels		12	829.50	3	29,862.00
	1.3.2	Allowance for contract termination (if +3 years)		Provision					p.m.
					Subtotal			518,214.00	

1.4 Seconded experts 35 experts	1.4.0	Daily Allowances for 35 seconded experts Kinshasa (25 experts)	In Kinshasa (25), Lubumbashi (3) and Kananga (1)	365	160.18	25	1,461,642.50
		Lubumbashi (3 experts)	Per diem: UN 260 * 75% / USD-rate 1,4425 = 135,18 EUR Hardship: EC=35% -> 25 €	365	160.18	3	175,397.10
		Kananga (1 expert)	Risk: Kin, Lumumbashi is low/medium ->0 € Total : 160.18 €	365	160.18	1	58,465.70
		Bukavu (3 experts)	In Goma (3), Bukavu (3) Per diem: UN 260 * 75% / USD-rate 1,4425 = 135,18 EUR	365	195.18	3	213,722.10
		Détachement Goma (3 experts)	Hardship: EC=35% -> 25 € Risk: Goma, Bukavu is high ->35 € Total : 195.18 €	365	195.18	3	213,722.10
		1 Détaché USA - sans coût pour EUSEC Mutualisés sur budget EUPOL Expert DH/DIH Kinshasa Expert paramédical GOMA Expert DH et Violence sexuelle GOMA PPIO (fonction mutualisée)					
		1.4.1	Deployment of short term experts				p.m.
					Subtotal		2,122,949.50
1.5 Insurances	1.5.0	High Risk Insurance HoM	52 staffs + HoM	365	8.37	1	3,055.05
		High Risk Insurance international contracted Staff and seconded staff		365	7.35	50	134,137.50
		Medevac East Congo	Provision for possible additional costs for Medevac				p.m.
	1.5.1	Provision for Financial Liability Insurance	HoM	1	13,875	1	13,875.00
					Subtotal		151,067.55
1.6 Medical	1.6.0	Agreements with local medical centres	CPU cotisation mensuelle 35 EUR/pers	12	35.00	51	21,420.00
	1.6.1	First Aid Kits 1 Pharmacie par Det	provision				p.m.
	1.6.2	Abonnement Medic Personnel Local	36 employés et leurs dépendants, 1 300 EUR:mois sur Kinshasa. 11 Agents locaux à l'Est : base 125/agent+ famille/mois (170USD)	12	2,675.00	1	32,100.00
	1.6.3	Soins medic hors abonnement	for medicine not reimbursed by the "abonnement"	12	1,300.00	1	15,600.00
						Subtotal	

5.1.2. Missions

All mission expenditure directly related to the implementation of the mandate is covered by the budget of the mandate. The mission expenditure includes transportation, per diems and accommodation and is payable for missions from the place of employment. The rates are based on the Guide to Missions for Officials and Other Servants of the European Commission (Article 71 of the Staff Regulations and Articles 11 to 13 of Annex VII to the Staff Regulations). During this mandate and apart from Kinshasa, EUSEC will have antennas in Goma, Bukavu and Lumumbashi. In addition, frequent missions will be needed to Kananga and Kitona where the main projects are to be implemented.

2. Mission expenditure							473,165.00
2.1 Air tickets							
	2.1.0	Flights to Europe	22 missions par an	22	3,000	1	66,000.00
	2.1.1	Flights in RDC	For the moment free of charge from MONUSCO				p.m.
	2.1.2	Freight, visa and other transport costs (boat, ...)	Provision for freight, carriage and other expenditure 2500/month	12	2,500	1	30,000.00
						Subtotal	96,000.00
2.2 Accommodation Per Diem / transport							
	2.2.0	International Travel Accommodation/ per Diem	Hotel in Europe, 2 missions per month - 4 nights (on basis of Brussels)	22	140	4	22,440.00
			Per Diem 92EUR*5*22missions	22	92.00	5	
	2.2.1	Hotel & Per Diem in RDC	Mission ADM/RH 844 H/jrs	844	175.00		147,700.00
			Mission Formation 289 H/jrs	289	175.00		50,575.00
			Mission Logistique 184 H/jrs	184	175.00		32,200.00
			Mission Conseil 200H/jrs; mission Appui fnt régt 270H/jrs	470	175.00		82,250.00
			Mission projet 240 H/jrs	240	175.00		42,000.00
						Subtotal	377,165.00

5.1.3. Running expenditure

The calculations are based on information received from the mission, based on their statistics and cross checked with the information from EUSEC DRC.

Unlike in the previous budget, projects are not included under this budget heading but under a dedicated heading 6. However, expenditure incurred by Mission staff for the implementation of these projects have been included, such as expenditure for car rental on places where the Mission doesn't have an antenna.

On internet communication costs, it is to be noted that the Mission will switch to a faster connection, equal to the one used by EUPOL RD Congo, but which is more expensive.

3. Running expenditure							1,729,538.70
3.1 Vehicles							
3.1.0	Fuel vehicle	115EUR/month x 34Veh	12	115.00	34	46,920.00	
3.1.1	Fuel generator	280EUR/month - 12 groupes	12	280.00	12	40,320.00	
3.1.2	Vehicle maintenance / repair	34 Veh à 300 €/ mois	12	300.00	34	122,400.00	
3.1.3	Vehicle insurance	SONAS 300EUR/vehicle	1	300.00	34	10,200.00	
3.1.4	Vehicle rental	base 150USD/jours Domaine ADM/RH - projet recensement des inactifs	385	107.14		41,250.00	
		Domaine Formation - projet Appui à la réorganisation des unités - Formation des régiments	270	107.14	1	28,927.80	
		Autres projets Domaine ADM/RH	827	107.14	1	88,604.78	
		Autres projets	358	107.14	1	38,356.12	
				Subtotal		416,978.70	
3.2 IT + maintenance							
3.2.0	It consommables	3500€MOIS - pour PC/printer/photocopieuse/...	12	3,500	1	42,000.00	
3.2.1	IT - Maintenance update installation	1500€MOIS - maintenance photocopieuse / petites réparations PC/printers	12	1,500	1	18,000.00	
				Subtotal		60,000.00	
3.3 Communications							
3.3.0	GSMs	Abonnement post paid + pre paid 50 x 90 = 4500 EUR	12	90.00	50	54,000.00	
3.3.1	Access Internet	HQ Kinshasa: Satellite Connection Down/Upload (1024/1024 Kb/s)	12	16,000.00	1	192,000.00	
3.3.2	Satellite téléphones & connections	Recharges 10 x 100 €/ Trim	4	100.00	10	4,000.00	
3.3.3	Rent Canal Sat	Kin 8x200; Gom 1 x 300, Buk,Lubum 2x250 = 2400 €/par trimestre,	4	2,400.00	1	9,600.00	
				Subtotal		259,600.00	
3.4 Offices: rent and services							
3.4.0	Office building maintenance	12 Villa à 200EUR/mois	12	200.00	12	28,800.00	
3.4.1	Airco Maintenance	80 ea 4 entretiens à 80 €	4	80.00	80	25,600.00	
3.4.2	Generator Maintenance	12 groupes, 250 €/mois/gp	12	250.00	12	36,000.00	
3.4.3	Electricity, Water, Garbage	Elec & Eau Kin 1500 Det 650	12	2,150.00	0	25,800.00	
3.4.4	Cleaning, désinsectisation	12 villas & jardins à 90 €/mois	12	90.00	12	12,960.00	
3.4.5	Office Rent & insurance	Loyers + Garantie Locative + Assurance Risque Locatif+logement Kananga	12	48,000.00		576,000.00	
3.4.6	Office Rent & insurance - EUSEC Members participation		25	-250.00	12	-75,000.00	
				Subtotal		630,160.00	

3.5 Office supplies						
	3.5.0	Stationery and other consumables		12	1,200.00	14,400.00
	3.5.1	Mail and expedition	RD Congo and Europe	12	500.00	6,000.00
					Subtotal	20,400.00
3.6 Media Communicationa and miscellaneous services						
	3.6.0	Newspapers	200EUR/mois	12	200.00	2,400.00
	3.6.1	Media coverage	Presentation of the Mission and the projects in the Media	12	750.00	9,000.00
	3.6.2	Services divers media	Annonces vacances d'emploi et appels d'offre dans les journaux locaux	12	150.00	1,800.00
	3.6.3	Miscellaneous equipment	Drapeaux, brassards, plaquettes EUSEC-FARDC, mat promotionnels, badges, visas, parking Aéroport	12	1,500.00	18,000.00
	3.6.4	Avis juridiques sur la législation locale				p.m.
					Subtotal	31,200.00
3.7 Security services						
	3.7.0	Security Gardiens	Pour 12 villas (Kin et détachements)	12	16,500.00	198,000.00
	3.7.1	Improvement of physical security measures	provision Kin + 4 sites + securisation salle des serveurs			30,000.00
					Subtotal	228,000.00
3.8 Welfare						
	3.8.0	Welfare	Provision	12	1,600	19,200.00
					Subtotal	19,200.00
3.9 Financial & Audit costs						
	3.9.0	Audit	Provision	1	15,000	15,000.00
	3.9.1	Financial Costs	Following experience	12	3,000	36,000.00
	3.9.2	Interests				0.00
					Subtotal	51,000.00
3.10 Training						
	3.10.0	Training	Provision for training directly linked to and necessary for the implementation of the mandate			
			1 Formation HF/VHF Sic officer	1	5,000	5,000.00
			Formation Office; Windows serveurur 2008 sur Kinshasa	8	1,000	8,000.00
			Other training (for example accounting software)			p.m.
					Subtotal	13,000.00

5.1.4. Capital expenditure

Unlike in the previous budget, projects are not included under this budget heading, but under a dedicated heading 6.

The Mission has already most of the equipment needed. Main purchases are foreseen for the replacement of equipment as the mission is operating since 2005, notably IT equipment. One item to be noted is the purchase of solar panels in order to ensure a more stable provision of electric power. Further, an amount is foreseen for an own CCTV system on recommendation of the CSO.

A small provision is also to be kept in the budget for possible supplementary items if needed and for possible incidental replacements.

4. Capital expenditure							194,200.00
4.1 Vehicles							
	4.1.0	Replacement of vehicles	remplacement possible de véhicules				p.m.
		Outillage entretien véhicules					p.m.
						Subtotal	0.00
4.2 IT equipment							
	4.2.0	It equipment	Renouvellement laptop (20), desktop (6), ecrans (6), imprimantes reseau (continuation plan de renouvellement) (6) reseau wi fi, 1 photocopieuse (remplacement)				47,500.00
	4.2.1	Software	Acquisition/renouvellement/ abonnement Trend Micro; Microsoft Exchange 2010 Enterprise; 15 licenses office 2007; Emisoft Antimalware; certif SSL				22,000.00
	4.2.2	Other IT accessories	Serveur pour régler la traffic internet avec opensource software pfSense; Stabilisateurs/ond laptops / desktop (25); SMS box; Controleur reseau temperature salle serveur; 7 Disques dur externes USB2+3 (1 ou plus Tb) (Sauvegardes externes données serveurs); disques dur (10); projecteur (1), panneaux mixage, kits réseaux, cablage...				19,200.00
						Subtotal	88,700.00
4.3 Communication equipment							
	4.3.0	GSMs + SIM cards	Provision for replacement, 1 pda serveur				3,000.00
						Subtotal	3,000.00
4.4 Office Equipment							
	4.4.0	Office furniture and equipment	Provision pour remplacement (Kinshasa + détachements)	4	2,500		10,000.00
	4.4.1	Aircons + installation	Provision for replacement	5	900		4,500.00
	4.4.2	Safe box finance office	remplacement maximisation sécurité par double clés	1	3,000		3,000.00
	4.4.3	Panneaux solaires salle des serveurs					35,000.00
	4.4.4	Generator & installation	remplacement possible de générateurs				p.m.
						Subtotal	52,500.00
4.5. Security equipment							
	4.5.0	GPS Tracking System for HF Radios - CODAN		1	9,000.00	1	9,000.00
	4.5.1	Safety Equipment	Provision for other security equipment	1	5,000.00		5,000.00
	4.5.2	Mise en place système CCTV					30,000.00
	4.5.3	Cryptatge HF/VHF					6,000.00
						Subtotal	50,000.00

5.1.5. Representation

Representation costs up to €14,400 are covered by the Mission budget.

5. Representation							14,400.00
5.1. Representation							
	5.1.0	Representation		12	1,200		14,400.00
						Subtotal	14,400.00

5.1.6. *Projects*

As in the previous budget period, an extensive use is made in the budget of this mandate of the possibility to foresee direct support to the Defence reform through projects directly related to the mandate and the Crisis Management Concept of the Mission. Many projects are a logical follow-up of previous projects.

Special attention has been paid to the fact that the projects proposed by the Mission should be implementable during the 12 months duration of the budget period.

Projects have been proposed in different areas. Seven projects are proposed in the area of the Modernisation of the **Administration of Human Resources** (follow-up of the Chain of Payments).

A further 4 projects in the area of **training** constitute the core part of the projects in terms of the budget. A large part is necessary for the Military Academy in Kananga, both in terms of infrastructure and in terms of the start-up of the functioning of this institute. Also in Kananga, another project will support the starting up of the Administration School. In Kitona, as a follow-up to the project on the Non Commissioned Officers school and the initial phase for the Infantry and the Artillery schools implemented during the previous budget period, a second phase will be started to re-launch the Infantry School.

In the area of **logistics**, two smaller projects will be started, one is dealing with the management of small arms and ammunition stockpile management, while the other is concentrating more largely on the general management of equipment.

One project is deemed necessary to ensure that previous investments, in particular in the area of IT in the General Army Headquarters are not endangered: a powerful generator will be installed to ensure continuity of power supply.

Further smaller projects are included in the area of communication strategy, the organisation and functioning of a social service for the army, training of trainers in the area of human rights, gender and sexual violence, refurbishment works, CIMIC projects, and support to social centres for the dependants of the military.

6. Projects	6,264,192.28
--------------------	---------------------

6.1 Appui à l'amélioration du travail administratif					
---	--	--	--	--	--

ADM/RH
1/7

6.1.0

Appuyer l'amélioration des procédures au niveau central.
 L'objectif principal est d'assurer le suivi individuel de chaque militaire et de connaître à tout moment sa situation administrative et sa position statutaire avec pour effet immédiat l'amélioration du paiement des militaires .
 L'objectif est de faire en sorte que l'état-major de la Région militaire qui est le point focal pour l'administration de la Région fasse remonter vers le niveau central les informations essentielles qui permettront d'assurer le suivi individuel du militaire sur le plan administratif et statutaire

Per Diem / FdM FARDC	Per Diem FARDC pour GT et travail assainissement mise à jour des données	696	7.14		4,971.43
consommables		0.71	3,000		2,142.86

6.1.1	Appuyer aux mission conseils/évaluation dans les RM. L'objectif poursuivi est d'ancrer le travail administratif au sein des unités. Il doit aussi faire prendre conscience aux commandants d'unités qu'ils sont responsables du fonctionnement de leur unité dans tous les domaines fonctionnels. Enfin il s'agit de restaurer la fonction contrôle trop souvent absente dans le fonctionnement des FARDC						
	Per Diem / FdM FARDC		2,784	7.14		19,885.71	
	Transport FARDC		0.71	69,400		49,571.43	
	consommables		0.71	6,000		4,285.71	
	Locations salles, GE + carburant	pour session dans les RM	0.71	5,280		3,771.43	
6.1.2	Actions des détachements EUSEC déployés dans l'Est. L'objectif est de redynamiser le travail administratif dans les unités en conseillant les cadres administratifs pour améliorer la qualité de leur travail quotidien .						
	Per Diem / FdM FARDC	Per Diem et Frais de mission FARDC Goma, L'Shi, Bukavu	0.71	10,080.00		7,200.00	
				Subtotal		91,828.57	
6.2 Formation des utilisateurs du réseau informatique et formation continue des informaticiens et techniciens réseau dans les RM							
ADM/RH 2/7	6.2.0	Formation des utilisateurs finaux de Kinshasa. L'objectif est de contribuer, grâce à l'utilisation du système d'information ressources humaines et à l'exploitation de la base de données centrale, à la modernisation de l'administration et des ressources humaines et à l'appropriation de l'infrastructure informatique des FARDC.					
		Per Diem / FdM FARDC	5GT*20 semaines*4FARDC*10USD	100	7.14	4	2,857.14
		consommables		0.71	27,000		19,285.71
		Collations		0.71	4,000		2,857.14
6.2.1	Formations utilisateurs finaux et Tech Réseau en Région militaire. L'objectif est de contribuer, d'une part, grâce à l'utilisation du système d'information ressources humaines et à l'exploitation à distance de la base de données centrale, à la modernisation de l'administration et des ressources humaines et à l'appropriation de l'infrastructure informatique des FARDC et, d'autre part, de renforcer les compétences des techniciens réseaux afin qu'ils puissent jouer le rôle de service d'assistance pour les utilisateurs réseau des régions militaires.						
	Per Diem / FdM FARDC	Per Diem et Frais de mission FARDC Fmn UF EM RM	0.71	16,800.00		12,000.00	
	Transport FARDC	6 trajets* 2 FARDC à 750 USD	12	536		6,428.57	
	consommables		0.71	12,000		8,571.43	
	Locations salles, GE + carburant	pour session dans les RM	0.71	2,400		1,714.29	
	Collations		0.71	7,200		5,142.86	
6.2.2	Formation des Techniciens réseau Régions Mil à Kinshasa. L'objectif est de renforcer les compétences techniques des techniciens réseau afin, d'une part, qu'ils soient capables d'intervenir comme 1ère ligne de support pour le réseau des régions militaires et, d'autre part, comme correspondants techniques en région militaire des informaticiens de Kishasa.						
	Per Diem / FdM FARDC	Per Diem et Frais de mission FARDC Fmn Tech RM KIN	0.71	8,740.00		6,242.86	
	Transport FARDC	20 trajets à 750 USD	20	536		10,714.29	
6.2.3	Formation des informaticiens à Kinshasa. L'objectif est de renforcer les compétences techniques des informaticiens de la Direction informatique afin qu'à terme ils soient capables, d'une part, de prendre en charge l'infrastructure informatique des FARDC sans assistance extérieure et, d'autre part, d'offrir un service de qualité aux utilisateurs réseau.						
	Indemnités formateurs	2 sessions, 55jrs; 2 pax, 100USD	110	71.43	2	15,714.29	
	consommables		0.71	13,000		9,285.71	
	Collations		0.71	6,600		4,714.29	
				Subtotal		105,528.57	

6.3 Renouvellement du parc informatique dans les grands états-majors de Kinshasa, Appui à l'amélioration de la DINFOR et à l'entretien de l'infrastructure										
ADM/RH 3/7	6.3.0	Renouvellement du parc informatique dans les grands états-majors de Kinshasa Appui à l'amélioration de la DINFOR et à l'entretien de l'infrastructure								
		consommables		0.71	860			614.29		
	Equipement IT	Ordinateurs, imprimantes, onduleur, licence	0.71	42,560			30,400.00			
	6.3.1	Amélioration et visibilité des procédures du système d'assistance informatique . L'objectif est au travers de procédures de mieux maîtriser les services IT , de placer les utilisateurs dans les meilleures conditions de travail sur le plan informatique ainsi que de renforcer la confiance des utilisateurs vis-à-vis de l'outil et du département informatique								
		Per Diem / FdM FARDC	4pax*12jrs*10USD	12.00	7.14	4	342.86			
		Consommables	Crédit tf, stationaries	0.71	2,040		1,457.14			
	6.3.2	Renforcement de la capacité du parc serveur de la DINFOR. Il s'agit de remplacer trois vieux serveurs qui risquent de tomber en panne par 2 nouveaux serveurs plus performants								
		Equipement IT	2 serveurs (10500/serveur), 2 onduleurs 1500EUR				24,000.00			
	6.3.3	Appuyer l'exploitation et le fonctionnement du réseau infrastructure existant. L'objectif est de protéger le plus possible les équipements et de mener des actions afin de prévenir les dommages.								
		Per Diem / FdM FARDC		0.71	3,000.00		2,142.86			
Transport FARDC		Crédit tf, stationaries	0.71	13000		9,285.71				
Equipement IT		Protection réseau, switch manageable, remplacement Ant et alim, onduleurs et stabilisateurs				4,900.00				
				Subtotal		73,142.86				
6.4 Agrandissement et extension du réseau territorial										
ADM/RH 4/7	6.4.0	Agrandir les réseaux existants dans les Régions militaires. L'objectif est de renforcer la capacité informatique des Régions militaires en augmentant les connectivités au sein des états-majors de Région dans les domaines fonctionnels administration/RH, finances et logistique.								
		Per Diem / FdM FARDC	Frais de mission/ Per Diem pour mission accompagnement mise en place du réseau	0.71	22,400.00		16,000.00			
		Transport FARDC	Billet avion, véhicule et carburant FARDC	0.71	50,400		36,000.00			
		consommables	consommables IT, stationaries	0.71	2,075		1,482.14			
		Locations salles, GE + carburant		0.714	1200		857.14			
		Agrandissement du réseau	Construction réseau; Accès internet / Maint Réseau; Equipement en Matériel bureautique;				559,603.00			
		Alimentation autonome en électricité	Mise en place l'alimentation électrique permanente par panneaux solaires pour les dispositifs réseaux				308,330.00			
	6.4.1	Etendre le réseau territorial vers les grands états-majors à l'intérieur du pays. L'objectif est d'augmenter les connexions au réseau afin de faciliter l'échange d'information,								
		Per Diem / FdM FARDC	Frais de mission/ Per Diem pour mission extension du réseau dans les EM	0.71	2,800.00		2,000.00			
		Transport FARDC	Billet avion, véhicule et carburant FARDC	0.71	6,400		4,571.43			
		consommables		0.71	2,175		1,553.57			
		Locations salles, GE + carburant		0.71	240		171.43			
		Agrandissement du réseau	Construction réseau; Accès internet / Maint Réseau; Equipement en Matériel bureautique;				73,561.00			
		Alimentation autonome en électricité	Mise en place l'alimentation électrique permanente par panneaux solaires pour les dispositifs réseaux				28,435.00			
					Subtotal		1,032,564.71			

6.5 Contrôle permanent des effectifs et de la paie								
ADM/RH 5/7	6.5.0	Distribuer et gérer les CIM - La distribution des Cim doit s'achever en septembre 2011, raison pour laquelle cette ligne est à 0						
							p.m.	
5/7	6.5.1	Recensement des inactifs. L'objectif est d'assainir drastiquement les effectifs parmi la population des inactifs et de réduire fortement le montant des fonds de rémunération destinés au paiement de ces personnes						
		Per Diem / FdM FARDC	Principalement frais de mission FARDC 60USD/jr* 35 FARDC, 10jrs, 13 missions	0.71	30,000.00			21,428.57
		consommables	cartouche encre, impression, rame papier, matériel de bureau	0.71	70,000			50,000.00
		Carburant transport et Groupe électrogène		0.71	20,400			14,571.43
6.5.2	Analyser et développer des applications informatiques. L'objectif est de développer et d'adapter les différentes applications aux évolutions des besoins en vue de soutenir l'administration, la gestion et le paiement des militaires							
	Adaptation et évolutivité des applications biométriques				30,000.00		30,000.00	
	Contrat de maintenance logicielle				8,400		8,400.00	
	Contrat d'entretien et maintenance des imprimantes CIM				9,000		7,800.00	
6.5.3	Mettre en œuvre le contrôle biométrique de la paie. L'objectif est de poursuivre le contrôle des effectifs et de contrôler le paiement des militaires.							
	Per Diem / FdM FARDC				0.71	40,000.00	28,571.43	
	Transport FARDC				0.71	84,700	60,500.00	
	Consommables				0.71	20,040	14,314.29	
	Locations salles, GE + carburant				0.71	9,180	6,557.14	
					Subtotal	242,142.86		
6.6 Appui à l'élaboration et exécution du budget et au renforcement de la transparence dans l'utilisation des fonds								
ADM/RH 6/7	6.6.0	Appuyer l'élaboration des procédures liées à la programmation, l'exécution et le contrôle du budget, et l'utilisation des fonds- L'objectif est d'améliorer les prévisions budgétaires et d'augmenter la transparence de l'exécution du budget						
		Per Diem / FdM FARDC	GT Elab Bg; Ech Min Bg et Fin; acteur Bg; Ventil fonds; suivi et justif fonds	0.71	7,200.00		5,142.86	
		consommables	Billet avion, véhicule et carburant, freight	0.71	6,000		4,285.71	
6.6.1	Appuyer le travail des services financiers. L'objectif est d'augmenter et de assurer la mobilité des CBC dans les RM. Appuyer le travail des services financiers dans les régions militaires : Analyser et développer des applications informatiques dans le domaine budgétaire et financier. L'objectif est d'améliorer la transparence et le contrôle dans l'utilisation des fonds destinés aux unités							
	consommables		Mat de bureau, reproduction et transmission de directives	0.71	6,000		4,285.71	
	Réparation Véh CBC		appui aux véhicules CBC, Goma et Bukavu	0.71	13,750		9,821.43	
	Carburant Véh CBC		appui aux véhicules CBC, Goma et Bukavu	0.71	9,900		7,071.43	
	Réhabilitation du couloir DBF (budget finance) à l'EMG - Voir infra 6.16							
					Subtotal	30,607.14		
6.7 Appui à la mise en place d'une politique RH								
ADM/RH 7/7	6.7.0	Définition d'une stratégie d'organisation des structures de la défense. L'objectif est de définir pour toutes les unités de l'armée congolaise tous les postes prévus à l'organisation						
		Per Diem / FdM FARDC	GT harmonisation, GT TOTD 30 cessions*2, 8pax, 10USD	60	7.14	8	3,428.57	
		Consommables		0.71	20,040		14,314.29	

		Assistance à la définition des besoins globaux et spécifiques de la Défense. L'objectif poursuivi est de connaître de façon exacte les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'armée congolaise en comparant l'ensemble des postes à pourvoir à la ressource disponible					
6.7.1	Per Diem / FdM FARDC		0.71	41,700		29,785.71	
	Consommables		0.71	25,170		17,978.57	
	Transport FARDC		0.71	88,450		63,178.57	
	Location groupe et salles		0.71	1,085		775.00	
	Collations		0.71	616		440.00	
	Matériel sélection		0.71	1,205		860.71	
	Matériel lière dotation DISO/CISO	Ordinateurs et imprimantes, Matériel médical, Mat test apt physique	0.71	167,700		119,785.71	
6.7.2	Formation en modules d'informations pédagogiques des Officiers d'état-major sur les services centraux de Kinshasa. L'objectif est de renforcer les compétences des officiers en charge des ressources humaines dans les états-majors centraux						
	Matériel sélection		0.71	1,205		860.71	
	Consommables		0.71	1,400		1,000.00	
	Location groupe et salles		0.71	700		500.00	
	Collations		0.71	1,120		800.00	
				Subtotal		253,707.86	
6.8 Projet ACAMIL - Réhabilitation, appui au fonctionnement des 1ère et 2ème années, appui session spéciale pour la mise à niveau des officiers subalternes des unités							
FORMATION 1/4	Refaire les installations sportives et d'instruction spécialisée, Préparer l'installation de la troisième année						
	Per Diem / FdM FARDC	Frais de mission	60.00	42.86	2	5,142.86	
	Infrastructure	7 batiments logt 3eme année, 6 batiments techniques, renov terrain sport, 10 maisons instructeurs, raccordement réseau eau énergie				1,756,000.00	
	Mobilier	120+20 bureaux ; 10 salle de cours				103,600.00	
	Equipement IT	65 ordinateurs, bureaux cadres +salle informatique				52,000.00	
	Appui au fonctionnement	(carburant groupe et régidés)				80,000.00	
	6.8.1	Faciliter le fonctionnement des 1ère et 2ème années					
		Per Diem et FdM FARDC	4GT x 40 semaines x10 Pers *10USD	160.00	7.14	10	11,428.57
		Tpt FARDC	1A/R x 12mois x 2 Pers	12.00	600	2	14,400.00
		Consommable IT et fournitures de bureau					10,000.00
		Indemnité des professeurs	750 Heures				15,000.00
		Appui au recrutement 130 candidats	Examen, test psycho, test med, mat sport				29,900.00
		Matériel scolaire et éducatif	Base 130 élèves, 200 EUR/élève		200	130	26,000.00
		Equipement IT	1 photocopieur, 4 vidéos, 4 printers, 10 PC				18,000.00
		Frais de fonctionnement	50L/jr *365				36,400.00
		Impression des syllabus					56,100.00
	6.8.2	Appui pédagogique à la session spéciale remise à niveau de 100 officiers subalternes pendant une durée de 9 mois					
		Per Diem et FdM FARDC	1GT x 20 semaines x10 Pers*10USD	20.00	7.14	10	1,428.57
		Transport FARDC	1A/R x 6 mois x 2 Pers	6.00	600	2	7,200.00
		Appui au recrutement	test de sélection limité				10,000.00
	Consommable IT et fournitures de bureau					10,000.00	
	Appui au recrutement					10,000.00	
	Impression des Syllabus	20 x 100 élèves x 11				22,000.00	
	Matériel scolaire et éducatif					20,000.00	
				Subtotal		2,294,600.00	

6.9 Projet Ecole d'Administration Kananga							
FORMATION 2/4	Appui à la relance de l'école d'administration à KANANGA ; objectif: après le déménagement de KINSHASA vers KANANGA, formation des officiers d'administration et appui de cette formation						
	6.9.0	Per Diem / FdM FARDC	Per Diem Prof + FdM Prép ouverture 2*7 sessions ; FdM selection annuel	0.71	30,000.00		21,428.57
		Transport FARDC		0.71	70,600		50,428.57
		Consommables					51,142.86
		Achat d'un Minibus					40,000.00
	6.9.1	Etude sur la formation supérieure en administration					
	Per Diem / FdM FARDC	1 GT, Tot 20jrs, 6 pax	20.00	7.14	6	857.14	
				Subtotal		163,857.14	
6.10 Continuation de la réhabilitation de l'école d'infanterie (EInf) et relance de la formation au sein cet établissement							
FORMATION 3/4	Rénover 10 bâtiments encore dans le secteur des écoles dont le PC de la base et sanctuariser la zone de travail; Objectif ; poursuivre et finaliser le plan d'équipement du site						
	6.10.0	Infrastructure	8 batiments bureau, salle de cours et logt, 2 bat sanitaires, Logt et refectoire pour 200 p				493,000.00
		Château d'eau	48m3				50,000.00
		Armurerie type	infra+protection+équipement				75,000.00
	6.10.1	Appui à la formation des sous-officiers issus de la première session l'EFSSO et formation spécialisée "infanterie" dans le cadre de l'école d'arme					
		Per Diem / FdM FARDC	Per Diem 1GT x 20 x 5 Pers x 10USD ; FdM (1pers x 4jours x 10semaines x 60USD				2,428.57
		Consommables					10,000.00
		Impression des syllabus					22,000.00
	Equipement IT	1 photocopieur, 4 vidéos, 4 printers, 10 PC				18,000.00	
				Subtotal		670,428.57	
6.11 Etude sur la réhabilitation de l'école de la logistique (ELog) et de la relance de la formation au sein cet établissement							
FORMATION 4/4	Etude sur la réhabilitation de l'école de la logistique (ELog) et de la relance de la formation au sein cet établissement						
	6.12.0	Per Diem / FdM FARDC	2GT x 40 semaines x 10 Pers x 10USDE	80	7.14	10	5,714.29
		consommables IT and stationaries	provision				10,000.00
		Impression des syllabus					25,000.00
				Subtotal		40,714.29	
6.12 Sécurisation et Gestion des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC)							
LOGISTIQUE 1/2	Réhabiliter les dépôts d'armes prioritaires à fin de permettre la gestion des armes et des munitions, pour la sécurisation de l'espace public.						
	6.12.0	Structure mobile de destruction					30,000.00
		Renovation depots armes et munitions		2	75,000		150,000.00
		Construction de rateliers d'armes					5,000.00
	Mobilier					1,500.00	

	Contribuer à l'élaboration et la standardisation des documents et des procédures autour de la question des PSSM. Contribuer à la formation des techniciens de munitions des FARDC en vue d'une harmonisation des dispositifs. Sensibiliser les FARDC dans toutes les mesures dans le cadre PSSM						
6.12.1	Per Diem / FdM FARDC	Per Diem GT PSSM (5pers*20*10USD) 2/ mois, 10 mois; Frais de mission (environ 3 Officiers FARDC - 4 msn à 4 jours)				2,771.00	
	Transport FARDC	3pax * 4 mission	12	550.00		6,600.00	
	Impression des documents	provision				5,000.00	
	consommables IT and stationaries	rame papier, cartouches...				1,000.00	
	Equipement IT					4,800.00	
	Collations	participation GT PSSM (5pers*20*4USD)	20	2.86	5	285.71	
6.12.2	Construction d'un dépôt de munitions sur le camp Bobozo à Kananga. L'objectif est de sécuriser ce dépôt de munition, en lien avec les actions de la DUE sur site, dont la proximité avec les logements et l'état de vétusté constitue un danger pour les populations						
	Rénovation dépôt arme et munition	Terrassement, renforcement terrain, clôture				230,000.00	
	Container pour période transitoire					24,000.00	
					Subtotal	460,956.71	
6.13 Continuation de la redynamisation du volet logistique des FARDC							
LOGISTIQUE 2/2	Etude pour la faisabilité d'un système d'information pour les données des matériaux et équipements à tous les niveaux de la Chaîne de Commandement Logistique						
	6.13.0	Per Diem / FdM FARDC	Per Diem GT (10\$) (4 pax, 1x par mois, 12 mois); Frais de mission (2 officiers FARDC - 11 msn à 7 Jours)			6,943.00	
		Renovation				2,500.00	
		Mobilier				2,500.00	
		Equipement IT				5,000.00	
		Collations	participation GT PSSM (5pers*20*4USD)	80	2.86	4	914.29
	6.13.1	Missions de conseil et d'évaluation dans les EMG Log et Régions Militaires					
		Per Diem / FdM FARDC	Frais de mission 3 Officiers FARDC - 11 msn à 7 jours)	77	42.86	3	9,900.00
		Impression des documents					1,000.00
		consommables IT and stationaries					1,000.00
	6.13.2	Documentation logistique de base et réactualisation des textes règlementaires					
		Per Diem / FdM FARDC	Per Diem FARDC - GT (10\$) - 2x semaine (base 40 smes), 12 mois. 11 officiers FARDC.	80	7.14	11	6,285.71
		Consommables					7,000.00
		Impression	8 Règlements et 2 SOPS				54,000.00
	6.13.3	Achèvement d'une logistique conjointe					
		Per Diem / FdM FARDC	Per Diem FARDC - GT (10\$) 7 personnes, 22/mois/11 mois; frais de mission 3x Officier FARDC, 5 jour/msn				3,671.43
		Consommables	papier, cartouches imprimante, poster...				1,000.00
		Frais de conférence					2,000.00
	6.13.4	Redynamisation du Soutien Santé dans les FARDC					
		Per Diem / FdM FARDC	Per Diem FARDC - GT (10\$) (6 Officiers FARDC, 1x par mois, 12 mois); Frais de mission FARDC (60\$) (environ 3 Officiers FARDC - 4 msn à 7 jours)				4,114.28
		Consommables	papier, cartouches imprimante				300.00
		Impression	Document médical spécifique				1,000.00
		Collations		80	2.86		228.57
						Subtotal	109,357.28

6.14 Sécurisation des projets EUSEC - Mise en place d'un groupe de 900 KVa au Mont Ngaliéma											
PROJET 1/1	6.14.0	Mise en place d'un groupe de 900 KVa au Mont Ngaliéma = Les défauts dans l'alimentation électrique ne permettent pas la protection, ni l'exploitation correcte de même que la mise à jour de la base de données, la mise en place d'une alimentation se secours performante (générateur) paliera ce problème									
		GE 900 KVA	achat, raccordement et entretien							200,000.00	
		Raccordement de sécurisation	raccordement et sécurisation cuve à gazoil							20,000.00	
	6.14.1	Sécurisation de l'installation du groupe électrogène. Cette action est primordiale pour la survie du groupe et la protection du carburant.									
		Securisation de l'installation	construction d'un abris sécurisé							30,000.00	
								Subtotal	250,000.00		
6.15 Mise en œuvre d'une stratégie de communication FARDC											
PPIO 1/1	Mise en œuvre de la stratégie communication des FARDC										
	6.15.0	Per Diem / FdM FARDC	GT 1/mois/4pax/10USD ; Frais de mission Participants RM: 10pax x 2fois/an x 3 jours							2,914.29	
		Formation	Formation - expertise pour web, photo/vidéo			500.00		2		1,000.00	
		Collations	Repas de cohésion repas 4pax x 4 fois/an							320.00	
	6.15.1	Séminaires d'information pour la connaissance de la RSS auprès des FARDC									
		Per Diem / FdM FARDC	Per Diem FARDC - GT (10\$) - intervention au séminaire 2 pax 4/an		2		7.14		4		57.14
		Collations			120		2.86				342.86
	Réhabilitation du DPI - Département Presse Information - Voir infra 6.16										
								Subtotal	4,634.29		
6.16 Appui à la définition d'une politique sociale FARDC ; organisation et fonctionnement du nouveau Service d'action sociale											
CONSEIL 1/6	6.16.0	Per Diem / FdM FARDC	10p*4/mois* 10 USD		10		7.14		48	3,428.57	
	6.16.1	consommables IT and stationaries	Impression document, stationaries							2,000.00	
										Subtotal	5,428.57
6.17 Actions de sensibilisation et de formation en « Code de Conduite des FARDC et Droit International Humanitaire dans les 11 RM» DH/DIH VS à l'est du Congo											
CONSEIL 2/6	6.17.0	Formation de 50 éducateurs SECP à Goma; completer le reseau d'éducateurs qualifiés du Service d'éducation civique et patriotique									
		Per Diem / FdM FARDC	Per Diem FARDC 65 x 10USD x 10 jours ; Frais de mission FARDC 10 x US 60 x 14 jours							10,642.86	
	6.17.1	12 Seminaires de sensibilisation dans les 11 RM et missions de suivi et evaluation; sensibilisation continue des FARDC sur les DH, Genre violances sexuelles et CIMIC									
		Per Diem / FdM FARDC	Per Diem FARDC 60 x 10USD x 3 jours x 12 ; Frais de mission 3 formateurs x US 60 x 6 jours x 12							24,685.71	
		Transport FARDC	12 seminaires x 3 formateurs x EUR 500 et transport locaux des stagiaires							20,000.00	
		Consommables								5,000.00	
		Impression/matériaux didactiques								5,000.00	
		Collation								5,000.00	
								Subtotal	70,328.57		

6.18 Rehabilitation et fonctionnement de l'EM OPS							
CONSEIL 3/6	Réhabilitation de l'EM OPS: améliorer les conditions de travail physiques et techniques de l'EM OPS						
	6.18.0	Per Diem et FdM FARDC	Per Diem FARDC - Infra Rehab 20*60j*10USD	20	7.14	60	8,571.43
		Renovation batiment	Convention FARDC				40,000.00
		Mobilier					12,000.00
	6.18.1	Appui au fonctionnement de l'EM OPS; reorganisation de l'EM et definition de procedures et reglementations suivant les nouvelles lois de la reforme					
		Per Diem et FdM FARDC	Per Diem FARDC - GT avec 10 elements (10\$); 100jrs ; Frais de mission FARDC 2 pax x 3j/ mois				10,228.57
		Consommables					2,000.00
		Impression de documentation					10,000.00
		Equipement IT					25,000.00
					Subtotal		107,800.00
6.19 CIMIC - rapprochement armée nation							
CONSEIL 4/6	Appui à l'élaboration d'une stratégie de rapprochement armée nation; elabores des propositions concretes pour améliorer les relations armée -nation						
	6.19.0	Per Diem et FdM FARDC	Per Diem FARDC 40GTx4pax*10USD	40	7.14	4	1,142.86
		Impression de documentation					4,000.00
		Collations	Base 4USD, 160 prestations	160	2.86		457.14
		Location salle		4	300		1,200.00
	6.19.1	Appui à la mise en place de projet CIMIC; améliorer les conditions de vie des populations et la cooperation entre les militaires et les civiles					
		Infra - Renovation	petite rénovation pour projets ad hoc dans les RM				40,000.00
						Subtotal	46,800.00
	6.20 Appui au fonctionnement de foyers sociaux - Dépendants des militaires						
	CONSEIL 5/6	Alphabétisation; accroître le niveau d'alphabétisation des femmes dans les camps militaires					
6.20.0		Per Diem et FdM FARDC	Per Diem FARDC formateurs 2 personnes; 4 jours/semaine; 1 an pour 4 foyers sociaux				11,885.71
		Consommables	Base 1000EUR/ foyer				4,000.00
		Impression de documentation / mat didactique	Base 1000EUR/ foyer				4,000.00
6.20.1		Formation des activités génératrices de revenus; développer/renforcement des capacités de auto financement					
		Per Diem et FdM FARDC	Per Diem FARDC formateurs 4 jours/semaine; 1 an pour 4 foyers sociaux				5,942.86
		Consommables	Base 1000EUR/ foyer				4,000.00
		matériel didactique	Agriculture: matériel pour une classe de 25; Couture: matériel; Sémences pour la culture				12,200.00
6.20.2		Action de sensibilisation (2 séminaires par an); sensibiliser les femmes des camps militaires sur le Genre, les DH et les questions de développement					
		Per Diem et FdM FARDC	Per Diem FARDC sensibilisateurs 5 joursX 4 foyers sociaux* 4 pax; Per Diem participants 5 joursX 4 foyers sociaux* 40 pax; Frais de mission sensibilisateur 5 joursX 4 foyers sociaux* 4 pax				9,714.29
		Consommables					2,000.00
		Collations	5jrs*40pax*4foyers*4USD	200	2.86	4	2,285.71
					Subtotal		56,028.57

6.21 Appui à la réorganisation des unités - Formation des régiments							
CONSEIL 6/6	Travail préparatoire; développer le programme et préparer les formateurs et le matériel pour le projet						
	6.21.0	Per Diem et FdM FARDC	(4Pers x 2GT/semaine x 16 semaines x 10\$)	16	7.14	8	914.29
		Test case		0.71	500		357.14
	Proposition d'une méthodologie de formation accélérée des commandants et des officiers d'Etat-major des Régiments et Unités nouvellement constitués dans les provinces du Nord et Sud KIVU; formation essentiellement pratique sur le fonctionnement des EM						
	6.21.1	Per Diem / FdM FARDC	Per Diem 5 FARDC/régiment x 27 régiments x 10 jours x 10USD ; frais de mission 5 FARDC/régiment x 27 régiments x 10 jours x 60USD				67,500.00
		Transport FARDC	4 FARDC/voyage x 13régiments (2 régiments par voyage) x 600\$	52	429		22,285.71
		Impression documentation	Manuels ; 25Pers/Regt x 27 régiments x 10 manuels x 5\$	675	3.57	10	24,107.14
		Support pédagogique	cartes, boussoles, machine à écrire ; 1000\$ x 27 Regt	27	714		19,285.71
		Collations	25 Pers x 10 jours x 27 régiments x 4\$/jours	250	3	27	19,285.71
					Subtotal		153,735.71

5.1.7. Contingencies

The contingency reserve will only be used with the prior written approval of the Commission.

5.2. Itemised breakdown of cost (indicative)

BUDGET HEADING	Budget in Euros	
	(1 October 2010 – 30 September 2011)	(1 October 2011 – 30 September 2012)
1. Personnel Costs	4,624,935	4,799,057
2. Missions	510,010	473,165
3. Running expenditure	3,344,348	1,729,539
4. Capital expenditure	4,025,793	194,200
5. Representation	14,400	14,400
Sub-Total (1 to 5)	12,519,486	7,210,361
6. Projects ¹		6,264,192
Sub-Total (1 to 6)	12,519,486	13,474,553
Contingencies ²	80,514	125,447
TOTAL	12,600,000	13,600,000

The Authorising Officer responsible is hereby authorised to vary each of the above amounts related to the budget according to exact operational requirements and possibilities and in keeping with sound financial management, while not exceeding the overall amount of the financing decision.

6. PAYMENT SCHEDULE (IN EUROS)

Line(s)	Commitment	Payments		
		Year n	Year n+1	Subsequent years
19 03 07	13,330,000	6,737,277	6,862,723	
Total	13,330,000	6,737,277	6,862,723	

¹ Previously listed under headings 3 and 4, respectively 1,732,278 € and 3,866,313 € Total was 5,598,591 €

² Contingencies shall be used only with a prior written approval of the Commission.