



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254

Report Date: 18/2/2018

Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00107589 Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020	Achat de vehicule	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72200	Equipment and Furniture	30,000.00
	Achat isoniazide prev TB/PV	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	85,899.60
	Acquerir appareils cryothéra	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	9,000.00
	Acquerir autres consommab	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	51,282.56
	Acquérir l'isoniazide prev TB	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	9,702.45
	Acquerir réactifs charge viral	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	210,361.02
	Acquérir seringues et aiguille	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	1,148.00
	Acquérir test rapid diagnos T	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	700.00
	Acquérir tests rapide diagno	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	39,539.72
	Acquisition médicaments AR	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	194,081.41
	Analys goulo &elab micropl f	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	48,179.36
	Analyse des cascades des s	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	71200	International Consultants	20,720.30
	Appui en loyer 2 Centres cor	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	701.37
	Appui en RH espace de con	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	1,753.42
	Appui ligne d'écoute & d'aide	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	1,183.56
	Appui nutritionnel enfant/PTI	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	10,386.43
	Appui nutritionnel femmes/P	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	14,914.97
	Appui nutritionnel malade TE	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	9,745.90
	Appui nutritionnel PVVIH/aig	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	1,301.58
	Appui nutritionnel PVVIHden	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	10,397.17
	Appui tech PEC psychologic	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	16,398.11
	Appui techn PEC nutrition O	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	9,726.81
	Appui technique RH/diagnos	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	90,367.86
	Appuyer réseaux PVVIH en	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	438.36
Aprovisionner point chaud/pr	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	333.15	



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254

Report Date: 18/2/2018

Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Assistance pscho-soc PEC/R	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	229,445.34
	Assurer fonctionnem Croix R	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	72400	Communic & Audio Visual Equip	17,252.85
	Assurer fonctionnement du F	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	72400	Communic & Audio Visual Equip	8,731.32
	Assurer fonctionnement PNU	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	73400	Rental & Maint of Other Equip	9,473.44
	Assurer PEC cas contacts T	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	2,156.42
	Atelier trim validation donné	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	27,269.22
	Audits sem données TB&VIH	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	2,472.32
	Campagne mob leaders reliç	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	187.03
	causeries éducatives/ VIH-T	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	14,212.36
	célébration journée mondial	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	6,342.42
	Consommables de laboratoi	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	8,064.05
	Consommables labo diagnos	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	117,033.34
	Consommables suivi biolo P	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	47,598.23
	Consultant concept boîte ima	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71300	Local Consultants	3,090.70
	Contrôle de qualité analys la	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	25,048.31
	Coût assurance qualit ARV/F	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	6,862.36
	Coût assurance qualité med	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	5,822.56
	Coût contrôle Qualité IST	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	436.68
	Coût contrôle Qualité IO	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	1,242.77
	Coût d'agent & manutention	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	7,763.41
	Cout de manutent reactif &c	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	4,909.40
	Coût de manutention test de	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	636.87
	Coût d'entreposage & de sto	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	1,210.94
	Coût d'entreposage & stocké	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	7,214.22
	Coût du fret et d'assurance	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	3,652.21



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254

Report Date: 18/2/2018

Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Coût Gestion/ Stockage/ Dis	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	2,071.29
	Coût manutention préserva	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	166.78
	coût manutention préservatif	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	482.51
	coût manutention react&cons	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	1,905.00
	Coût Stockage & Distribut C	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	2,429.55
	Coût Stockage & Distribut IS	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	727.80
	Coût Stockage et Distribut P	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	10,652.63
	Coût transport & assu test de	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	2,401.01
	Coût Transport inter & assur	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	7,327.51
	Coûts d'agent & de manuten	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	968.75
				UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	5,771.37
	Coûts d'entreposage & stock	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	7,532.20
	coûts manutention med ARV	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	9,149.81
	Creer & Appuyer en RH/2 C	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	876.71
	Descente ctables prov/rapp	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	482.19
	Diffusion messages/telep mc	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,753.42
	Emissions radio VIH, IST, TB	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,281.51
	Engagements non payes 31	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	72200	Equipment and Furniture	105,472.97
	Entretien & fonct ambulance	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,087.66
	Etude prévalence résista/me	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	64,020.76
	Fonctionnement Unite Gestie	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	14,078.31
	Formation du perso/gestion	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	8,670.00
	Formation infirmiers/tech ins	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	7,385.41
	Formation leader PVVIH/ges	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	1,872.95
	Formation nouvel stratég lutt	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	945.01
	Formation sur outil paramet	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	9,533.65



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254
Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Report Date: 18/2/2018

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Formation techniq diagnost	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	11,081.63
	Former technicien labo/prele	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	10,787.05
	Former/Rec labo nvel diagn	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	1,552.48
	Frais Agent & manutention IS	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	582.24
	Frais Agent d'approvison CV	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	1,943.64
	Frais Agent d'approvison PC	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	8,522.11
	Frais d'entreposage & stock	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	9,704.26
	Frais d'agent & manutention	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	1,657.03
	Frais de connexion internet	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	72400	Communic & Audio Visual Equip	4,664.10
	Frais de transport échantillon	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	5,404.92
	Frais de transport malade TE	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	6,212.43
	Frais d'entrepas reactif & con	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	6,136.75
	Frais d'entreposage ARV/PT	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	11,437.27
	Frais d'entreposage & de stc	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	796.09
	Frais d'entreposage préserv	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	482.51
				UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	166.78
	Frais deplacem pairs éduca	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	3,156.16
	Frais deplacem pairs éduca	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	526.03
	Frais deplacem pairs éducat	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	5,610.95
	Frais entrepos réactifs & con	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	2,381.25
	Frais location immeuble PNL	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	6,900.00
	Frais supervision mensuell C	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	6,959.33
	Frais transport & assu ARV/F	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	35,867.27
	frais transport & assu med A	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	30,432.56
	Fret & assu préservatif & gé	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	502.99



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254
Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Report Date: 18/2/2018

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Fret & Assurance préservatif	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	1,455.25
	Fret & Assurance reactif & cc	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	18,508.45
	Fret + Assur réactifs et cons	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	7,181.85
	Fret inter & Assurance IO	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	6,247.00
	Fret Inter + assurance - IST	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	2,195.04
	Gestion subv maintenance e	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	73400	Rental & Maint of Other Equip	700.00
	Gestion subvention Equipem	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72400	Communic & Audio Visual Equip	4,600.00
	Gestion subventions- Mobili	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72200	Equipment and Furniture	7,155.00
	GMS	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	75100	Facilities & Administration	32,591.59
PROG NAT LUTTE CONTRE LE S				30078	GFATM	75100	Facilities & Administration	33,178.75	
UNDP				30078	GFATM	75100	Facilities & Administration	195,530.20	
Prog Nat Lutte contre la Tuber				30078	GFATM	75100	Facilities & Administration	19,881.41	
	Health equipment maintenar	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	73400	Rental & Maint of Other Equip	13,712.00
	Kits de sensibilisation PE	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,083.61
	Kits GenXpert diagnostic TB	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	8,210.17
	Kits GenXpert diagnostic TB	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	155,688.00
	Lingerie hospital patient TBN	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72200	Equipment and Furniture	2,334.97
	Location bureau réseau(BuN	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	350.68
	Maintenance du parc inform	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	73400	Rental & Maint of Other Equip	15,614.11
	Maintenance equipement sa	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	73400	Rental & Maint of Other Equip	16,176.68
	Materiel de sensibilis PE HS	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,648.22
	Matériel sensibilisation PE/P	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,241.57
	Medicament dépistag cancel	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	58,497.56
	Médicaments anti TB 1ere liq	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	266,077.88
	Médicaments anti-TB 2e lign	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	149,495.94
	Médicaments ARV pour la P	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	228,745.35



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254

Report Date: 18/2/2018

Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Mission collecte donnees/PT	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	9,779.71
	Mission supervision activi HS	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	764.90
	Mission supervision activit P	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	657.57
	Mission vérification financièr	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	935.16
	Motiver acteurs com/cas réfé	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	225.02
	Multiplier & dif bulletin epid	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	630.09
	Ordinateurs & laptop	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72400	Communic & Audio Visual Equip	10,580.00
	Paiement coûts de fret & ass	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	45,290.61
	Paiement coûts GAS manutè	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	12,003.87
	Paiement couts partage -sal	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	4,156.27
	Participation ateliers reg/VIH	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	75700	Training, Workshops and Confer	10,500.00
	Payer à CAMEBU frais d'ent	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	15,004.84
				UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	13,789.02
	Payer coût assur contrôl qua	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	3,000.97
	Payer coût contrôle de qualiti	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	11,031.21
	Payer coût fret et d'assuranc	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	21,758.09
	Payer coûts agent &manuter	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	6,327.05
	Payer coûts approv -manute	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	10,893.22
	Payer couts assurance quali	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	3,435.99
	Payer coûts assurance quali	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	6,025.76
	Payer coûts d'agent & manu	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	3,393.03
	Payer coûts de fret & d'assu	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	12,963.97
	Payer couts de fret &assuranc	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	22,735.18
	Payer coûts de frêt et d'assu	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	41,620.77
	Payer coûts d'entreposage	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74500	Miscellaneous Expenses	4,294.98
	Payer couts transport cracha	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	2,631.45



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254

Report Date: 18/2/2018

Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Payer frais prestations PVVI	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	73500	Reimbursement Costs	87,263.28
	Payer l'hébergement du site	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	200.00
	Preallocated bud HACT SR	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74100	Professional Services	6,800.00
	Preallocated budg Office ren	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	1,400.40
	Preallocated budg Transit Te	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	71200	International Consultants	68,114.46
	Preallocated budget Indemn	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	71600	Travel	36,909.76
	Préservatif féminin/prof sexe	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	9,650.20
	Préservatifs féminins pour H	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	3,335.50
	Primes de performance Dir C	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	462.51
	Primes de performance PNL	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	4,625.10
	Primes de performance PNL	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	4,251.69
	Primes performance Direct C	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	462.51
	Prise en charge ligne SOS	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	6,371.96
	Produire 1 émission NINDE	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	72400	Communic & Audio Visual Equip	5,935.30
	Réactifs & consommables la	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	8,100.00
				UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	104,744.65
	Réactifs & consommables lat	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	10,365.30
	Réactifs de labo suivi PVVIH	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	75,136.84
	Réactifs de laboraoire /PTM	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	47,625.00
	Rémunération coordi provin	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	53,970.50
	Rémunération pers cellule g	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	31,315.34
				Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	31,315.34
	Rémunération pers CG/Croix	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	55,199.00
	Renforcer Centre com HSH	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	4,140.37
	Renforcer Centres Com HSH	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,857.53
	Réseau flotte téléphoniq sui	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,369.43



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254

Report Date: 18/2/2018

Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Réunion analyse qualité don	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	6,198.64
	Réunion de coord SRs publi	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	2,553.57
	Réunion d'évaluat mise en o	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	850.33
	Réunion d'orient revue &plar	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	1,619.29
	Réunion trim auto-évalua PE	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	1,221.55
	Réunion trim comité Coord p	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	3,839.99
	Réunion trim valid donnée/pi	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	16,622.44
	Salaire pers Unité de gestior	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	61300	Salary & Post Adj Cst-IP Staff	59,090.32
				UNDP	30078	GFATM	71400	Contractual Services - Individ	38,104.32
	séances de sensibil carav TB	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	1,163.10
	séances de sensibil. TB/mini	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	4,500.45
	Séances de sensibilisa réfug	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	1,075.43
	Séances d'info sur VIH,IST/H	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	701.37
	Séances sem dépistage mot	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	183.52
	Sensibil TB avec SR/PTME p	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	4,048.65
	sensibilis & mobilisat. prison	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	3,021.73
	sensibilis sur TB/VIH/SR/PT	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	4,508.05
	Spots radio sur prevention V	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,402.63
	Suivi clinic &remb exam mal	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	73500	Reimbursement Costs	623.60
	Suivi victimes VSBG/syst Ko	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	150.79
	Superviser prestatair labo Ci	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	1,706.66
	Supervision activ diagn PEC	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	71600	Travel	2,121.64
	Supervision activit jeune/con	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	552.33
	Supervision activit PEC com	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	680.62
	Supervision cliniq formative	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	4,973.87



Annual Work Plan

Burundi - Bujumbura

Project: 00107254

Report Date: 18/2/2018

Project Title: Fonds Mondial VIH/TB 2018-2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Supervision d'encadrem dap	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	2,787.94
	Supervision niv Centr vers p	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	738.78
	Supervision PEC psycho-soc	1/1/2018	31/12/2020	LA CROIX ROUGE BURUNDAISE	30078	GFATM	71600	Travel	999.45
	Supervision trim qualité dépi	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	1,437.81
	Surveillance & PEC effets se	1/1/2018	31/12/2020	Prog Nat Lutte contre la Tuber	30078	GFATM	73500	Reimbursement Costs	58.45
	Tests de diagnostic rapide V	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	15,921.80
	Tests rapides pour diagnosti	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	72300	Materials & Goods	16,154.81
	Transport internat + assuR F	1/1/2018	31/12/2020	UNDP	30078	GFATM	74700	Transport, Shipping and handle	32,128.34
	Transport mensuel échantil f	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	1,214.83
	Visite intégré suivi DHIS2/Cd	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	2,803.72
	Visite intégré suivi util DHIS	1/1/2018	31/12/2020	PROG NAT LUTTE CONTRE LE S	30078	GFATM	71600	Travel	1,947.47
TOTAL									4,298,066.74
GRAND TOTAL									4,298,066.74