**Project Budget: Bringing Peace Education and Economic Empowerment to Displaced Children & Youth in the SW and NW Regions of Cameroon**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1st YEAR** | **2ND YEAR** | **3rd Year** |  |
|  | **DESCRIPTION OF ITEMS** | **QTY** | **U.P** | **AMOUNT CFA** | **AMOUNT CFA** | **AMOUNT CFA** | **TOTAL CFA** |
| 0.01 | **Personnel :** |  |  |  |  |  |  |
|  | Executive Director | 1 | 650.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 23.400.000 |
|  | Child Protection Manager | 1 | 450.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 16.200.000 |
|  | M & E officers | 2 | 350.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 100.800.000 |
|  | Social workers | 10 | 300.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 108.000.000 |
|  | Accountant | 1 | 200.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 28..800.000 |
|  | Animators | 24 | 100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 3.600.000 |
|  | Driver | 1 | 100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 3.600.000 |
|   | **Subtotal** |  | - | **62.400.000** | **62.400.000** | **62.400.000**  | **187.200.000** |
| 0.02 |  **Peace Education/Training**  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparation of curriculums |  N/A | N/A | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
|  | Didactic materials | N/A | N/A | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 19.500.000 |
|  | Data collection in selected communities | 60 | 100.000 | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 |
|  | Training of child protectioncommittees | 60 | 100.000 | 6.000.000 | - | - | 3.000.000 |
|  | Training/support to PE teachers | 30 | 100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
|  | Sport wear | 5000 | 3000 | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 |
|  | Workshops for Social workers | 10 | 50.000 | 500.000 | - | - | 500.000 |
|  | Advocacy | N/A | N/A | 500.000 | - | - | 500.000 |
|  | Seminars for Animators | 24 | 35.000 | 840.000 | - | - | 840.000 |
|  | Conferences |  2 | 500.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
|  | Symposiums |  2 | 500.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
|  | **Sub-total** |  |  | **41.840.000** | **9.500.000** | **9.500.000** | **60.840.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.3 |  **Project equipment** **(office)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Laptop Computers | 3 | 300.000 | 900.000 | - | - | 900.000 |
|  | Photocopier | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
|  | Printers | 3 | 200.000 | 600.000 | - | - | 600.000 |
|  | Scanner | 1 | 95.000 | 95.000 | - | - | 95.000 |
|  | Stapling Machines | 2 | 6.000 | 12.000 | - | - | 12.000 |
|  | Digital Cameras | 2 | 150.000 | 300.000 | - | - | 300.000 |
|  | Desktop computers | 3 | 250.000 | 750.000 | - | - | 750.000 |
|  | Projectors | 2 | 500.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
|  | **Sub-total** | - | - | **4.657.000** | - | **-** | **4.657.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.4 | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |
|  | Toyota Hilux 4WD | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | **-** | 25.000.000 |
|  | Motor-bikes (sport) | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | **-** | 5,000.000 |
|  | Fuel, spare parts, lubricants etc. | N/A | N/A | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 |
|  | **Sub-total** | - | - | **45.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **75.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.5 | **Construction of two Academy(SW/NW)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Building plan/registration | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
|  | Purchase of plots | 2 | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
|  | Cement (bags) | 10.000 | 4500 | - | 22.500.000 | 22.500.000 | 45.000.000 |
|  | Building rods | 5000 | 3000 | - | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
|  | Sand:(loads) | 500 | 50.000 | - | 25.000.000 | 25.000.000 | 51.000.000 |
|  | Zinc (bail) | 50 | 250.000 | - | 12.500.000 | 12.500.000 | 25.000.000 |
|  | Nails (packets) | 500 | 4000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
|  | Gravel (loads) | 50 | 90.000 | - | 4.500.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
|  | Electrification: materials and labour | 2 | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.5000.000 | 3.000.000 |
|  |  Water installation: materials and labour | 2 | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 1.250.000 | 2.500.000 |
|  | Timber(planks) | 1000 | 6000 | - | 6.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
|  | Plywood | 700 | 4.500 | - | 3.150.000 | 3.150.000 | 6.300.000 |
|  | Tiles(cartons) | 100 | 250.000 | - | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
|  | Louvers (cartons) | 25 | 65.000 | - | 1.625.000 | 1.625.000 | 3.250.000 |
|  | Labour: Brick-layers, Electricians, Plumbers | N/A | 9.600.000 | - | 9.600.000 | 9.600.000 | 19.200.000 |
|  | **Sub-total** | - | - | **1.500.000** | **117.125.000** | **117.125.000** | **235.750.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.7 | **Economic Empowerment for children/youth** |  |  |  |  |  |  |
|  | Mushroom training | 2 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.800.000 |
|  | Poultry training | 2 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.800.000 |
|  | Pig production training | 2 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.800.000 |
|  | Agro-forestry | 2 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 2.400.000 |
|  | Fish farming | 2 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 2.400.000 |
|  | Snail farming | 2 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 |
|  | Cloths& textile | N/A | N/A | 150.000 | 150..000 | 150..000 | 450.000 |
|  | ICT | N/A | N/A | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
|  | Soap making | N/A | N/A | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
|  | Food transformation | N/A | N/A | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
|  | Business classes | N/A | N/A | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 |
|  | Catering services | N/A | N/A | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
|  | Fashion designing | N/A | N/A | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
|  | **Sub-total** | - | - | **19.450.000** | **19.450.000** | **19.450.000** | **58.350.000** |
|  | **Total** |  |  | 174.847.000 | 223,475,000 | 223,475,000 | **621,797,000** |
|  | **Miscellaneous 2%** |  |  | 3.496.940 | 4,469,500 | 4,469,500 | **12,435,940** |
|  | **Grand Total** | - | - | **178,343,940** | **227,944,500** | **227,944,500** | **634,233,880** |

 **Budget Summary: (Exchange Rate: 1 USD = 500FCFA)**

**Budget for Year 1 = 178,343,940 (356,687.88 USD)**

 **Budget for Year 2 = 227,944,500 (455,889 USD)**

 **Budget for Year 3 = 227,944,500 (455,889 USD)**

**Grand Total Budget = 634,233,880 (1,268,467.76 USD)**