



*Programme de travail*  
*et*  
*BUDGET BISANNUEL POUR 2020*  
*ET 2021*

# Projet de programme de travail et budget biennal pour 2020-2021

---

## Introduction

Le budget-programme a été préparé conformément aux dispositions du règlement financier du PROE et est exprimé en USD. Le Secrétariat propose un budget équilibré des revenus et dépenses anticipés de 36 864 133 USD pour 2020 et 30 453 596 USD pour le budget de 2021.

Le format du programme et du budget de 2020/2021 est aligné sur les priorités du Plan stratégique 2017-2026 du PROE. L'état récapitulatif des dépenses et des recettes du PROE établit pour chaque cible un lien entre les sources de financement et les volets du budget de base et du budget des programmes.

## Format du budget-programme

Le budget est structuré autour des quatre (4) programmes opérationnels du Secrétariat (changement climatique, écosystèmes insulaires et marins, gestion des déchets et lutte contre la pollution, surveillance et gouvernance environnementale) et de la division Direction générale et services administratifs.

Ses deux principaux volets sont les suivants :

- a) le budget de base, qui est essentiellement financé par les contributions des Membres, les frais de gestion des programmes/projets et d'autres sources de financement diverses, et
- b) le programme de travail qui est financé par les contributions des donateurs.

Le tableau 1 présente la synthèse globale des recettes et des dépenses totales escomptées des quatre (4) programmes opérationnels ainsi que de la direction générale et des services d'entreprise.

Le tableau 2 présente le résumé global des recettes et dépenses totales anticipées par les objectifs régionaux et organisationnels du nouveau plan stratégique 2017/2026.

Le tableau 3 présente le budget de base. Les recettes du budget de base devraient atteindre 6 millions de dollars en 2020, soit une augmentation de 16 % par rapport au budget supplémentaire de 5,2 millions de dollars de 2019.

Concernant le budget pour 2020, le budget de base est surtout consacré à l'équipe de direction et aux services d'entreprise, ainsi qu'au Programme de soutien alloué aux écosystèmes insulaires et marins et la surveillance et gouvernance environnementales.

Le tableau 4 présente les dépenses du budget de base ventilées par type de dépense. Les frais de personnel devraient connaître une hausse de 23 % par rapport au budget supplémentaire de 2019. Cette augmentation s'explique principalement par le fait que bon nombre des postes vacants en 2018 sont désormais pourvus, y compris au sein du Centre PCCC.

Le tableau 5 résume le programme de travail et le budget avec des dépenses de 31 millions USD en 2020, soit une augmentation de 2,8 millions USD ou 10 % par rapport aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 2019.

Le tableau 6 présente les dépenses du programme de travail et du budget ventilées par type de dépense.

La présentation du programme de travail et du budget de 2020/2021 commence par une brève introduction de la priorité stratégique, suivie des objectifs cibles, indicateurs de performance et activités prévues au cours des deux prochaines années 2020/2021. Celles-ci reflètent les cibles et les objectifs du plan stratégique 2017/2026 du PROE et sont toutes liées aux chiffres budgétisés avec des sources de financement identifiées.

Ces chiffres budgétaires sont classés par frais de personnel, de fonctionnement ou d'investissement en fonction des cibles identifiées dans le Plan stratégique. Pour 2020/2021, nous avons adopté une approche très prudente du budget et n'avons donc prévu aucune allocation pour des dépenses non garanties.

## Projet de programme de travail et budget biennal pour 2020-2021

### Dépenses

Le montant des dépenses proposées pour 2020 de 36 864 133 USD correspond à une augmentation de 3,6 millions USD par rapport au budget supplémentaire approuvé de 2019 (33 236 447 USD).

Cette augmentation enregistrée pour le budget supplémentaire 2020 par rapport à 2019 est imputable principalement à l'achèvement du portefeuille de projets de 2019, initiés en 2019 et dont la progression est attendue en 2020. Il s'agit principalement de projets européens PacWaste Plus (EU), Intra-ACP GCCA+ (EU), Projet GCCA+ SUPA (EU), FED-11PEUMP, FED11\_OCT (EU), de projets du Fonds vert pour le climat, comme les Services d'information sur le climat pour le développement durable (CISDRP) au Vanuatu et le projet du Fonds pour l'adaptation, Renforcer la résilience au changement climatique des communautés insulaires vulnérables dans les EFM.

### Recettes

Le budget de 2020 est essentiellement financé par les donateurs. Le montant total des fonds disponibles pour 2020 comprend (a) le revenu de base et (b) le revenu du programme de travail. Le total des recettes pour (a) le budget de base s'élève à 6,0 millions USD, tandis que celles pour (b) le programme de travail se montent à 30,8 millions USD et proviennent des différents partenaires de développement et autres donateurs à travers les mécanismes de financement des programmes et des projets. La majeure partie (84%) des recettes anticipées pour l'exercice provient des donateurs, contre 3 % pour les contributions des Membres, incluant les contributions impayées et les contributions volontaires. La partie résiduelle de 13 % provient d'autres recettes, notamment de charges liées à la gestion des programmes.

Le budget de 2021 repose aussi principalement sur les fonds des donateurs. Le total des recettes pour (a) le budget de base s'élève à 5,9 millions USD, tandis que celles pour (b) le programme de travail se montent à 24,5 millions USD et proviennent des différents partenaires de développement et autres donateurs à travers les mécanismes de financement des programmes et des projets. Une allocation similaire est maintenue pour l'ensemble des revenus provenant des

cotisations des membres (4 %), des donateurs (81 %) et les 15 % restants provenant de sources internes, notamment de charges liées à la gestion des programmes.

Le Secrétariat prévoit de toucher 2,2 millions USD en 2020 et 2,3 millions USD en 2021 de frais de gestion sur les programmes.

### Documents présentés au titre du programme de travail et du budget 2020/2021

- A. État récapitulatif des recettes et des dépenses (tableau 1)  
Résumé du budget global - par objectifs régionaux et organisationnels (tableau 2)
- B. Financement du budget de base moins les dépenses par programme (tableau 3)  
Financement du programme de base moins les dépenses par type (tableau 4)
- C. Financement du programme de travail moins dépenses par programme (tableau 5)  
Financement du programme de travail moins les dépenses par type (tableau 6)
- D. Composition du financement (tableau 7)
- E. Barème et allocation des contributions pour 2020-2021.
- F. Détails du programme de travail et du budget 2020-2021
  - Objectifs régionaux 1-4
  - Objectifs organisationnels 1-5
- G. Analyse budgétaire détaillée par objectifs
  - Résilience aux changements climatiques (2020 et 2021)
  - Écosystèmes insulaires et marins (2020 et 2021)
  - Gestion des déchets et lutte contre la pollution (2020 et 2021)
  - Surveillance et gouvernance environnementales (2020 et 2021)
- H. Budget de fonctionnement des services d'entreprise
- I. Annexes
  - Graphique 1 - Allocation budgétaire 2020 par priorité
  - Graphique 2 - Allocation budgétaire 2021 par priorité
  - Graphique 3 - Progression du budget entre 2011 et 2021

SPREP BUDGET SUMMARY - YEAR 2020 & 2021									
	2019 Supplementary Budget			2020 Budget			2021 Budget		
	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total
<b>INCOME</b>									
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>5,169,440</b>	<b>28,067,007</b>	<b>33,236,447</b>	<b>6,025,164</b>	<b>30,838,969</b>	<b>36,864,133</b>	<b>5,936,560</b>	<b>24,517,035</b>	<b>30,453,596</b>
<b>EXPENDITURE</b>									
<b>Executive Management &amp; Corporate Support</b>									
Executive Management/SPPC	2,533,561	98,973	2,632,534	3,209,871	10,000	3,219,871	3,165,735	10,000	3,175,735
Finance & Administration/Human Resources	2,066,460	-	2,066,460	1,867,796	-	1,867,796	1,769,842	-	1,769,842
Information Services	528,858	103,911	632,769	891,627	35,856	927,483	986,530	-	986,530
<b>Executive Management &amp; Corporate Support</b>	<b>5,128,879</b>	<b>202,884</b>	<b>5,331,763</b>	<b>5,969,294</b>	<b>45,856</b>	<b>6,015,150</b>	<b>5,922,107</b>	<b>10,000</b>	<b>5,932,107</b>
<b>Programmes</b>									
Climate Change Resilience		14,357,460	14,357,460	40,000	15,801,638	15,841,638	-	11,841,661	11,841,661
Island & Ocean Ecosystems	24,715	7,744,718	7,769,433	-	6,627,263	6,627,263	-	4,882,299	4,882,299
Waste Management and Pollution Control		4,045,234	4,045,234	-	6,590,513	6,590,513	-	6,256,709	6,256,709
Environmental Monitoring & Governance	15,846	1,716,712	1,732,558	15,870	1,773,698	1,789,568	14,453	1,526,366	1,540,820
<b>Total Programmes</b>	<b>40,561.05</b>	<b>27,864,123</b>	<b>27,904,684</b>	<b>55,870</b>	<b>30,793,112</b>	<b>30,848,982</b>	<b>14,453</b>	<b>24,507,035</b>	<b>24,521,488</b>
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>5,169,440</b>	<b>28,067,007</b>	<b>33,236,447</b>	<b>6,025,164</b>	<b>30,838,969</b>	<b>36,864,133</b>	<b>5,936,560</b>	<b>24,517,035</b>	<b>30,453,596</b>
<b>NET SURPLUS/DEFICT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Table 1: Core and Programme Budget

SPREP BUDGET SUMMARY - YEAR 2020 & 2021						
	2020 Budget			2021 Budget		
	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total
<b>INCOME</b>						
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>6,025,164</b>	<b>30,838,969</b>	<b>36,864,133</b>	<b>5,936,560</b>	<b>24,517,035</b>	<b>30,453,596</b>
<b>EXPENDITURE</b>						
<b>Regional Goals</b>						
Regional Goal 1		16,357,819	16,357,819		11,841,661	11,841,661
Regional Goal 2		6,086,939	6,086,939		4,882,299	4,882,299
Regional Goal 3		6,590,513	6,590,513		6,256,709	6,256,709
Regional Goal 4		1,803,698	1,803,698		1,536,366	1,536,366
<b>Total Regional Goals</b>	<b>-</b>	<b>30,838,969</b>	<b>30,838,969</b>	<b>-</b>	<b>24,517,035</b>	<b>24,517,035</b>
<b>Organisational Goals</b>						
Organisational Goal 1	1,164,637		1,164,637	1,127,964		1,127,964
Organisational Goal 2	714,113		714,113	641,132		641,132
Organisational Goal 3	1,556,897		1,556,897	1,478,969		1,478,969
Organisational Goal 4	2,196,234		2,196,234	2,283,408		2,283,408
Organisational Goal 5	393,283		393,283	405,087		405,087
<b>Total Organisational Goals</b>	<b>6,025,164</b>	<b>-</b>	<b>6,025,164</b>	<b>5,936,560</b>	<b>-</b>	<b>5,936,560</b>
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>6,025,164</b>	<b>30,838,969</b>	<b>36,864,133</b>	<b>5,936,560</b>	<b>24,517,035</b>	<b>30,453,596</b>
<b>NET SURPLUS/DEFICT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Regional Goal 1</b>	_Pacific people benefit from strengthened resilience to climate change					
<b>Regional Goal 2</b>	_Pacific people benefit from healthy and resilient island and ocean ecosystems					
<b>Regional Goal 3</b>	_Pacific People benefit from improved waste management and pollution control					
<b>Regional Goal 4</b>	_Pacific People benefit and their environment benefit from commitment to and best practice of environmental governance					
<b>Organisational Goal 1</b>	_SPREP has information, and communication systems that get the right information to the right people at the right time and influence positive organisational, behavioural and environmental change					
<b>Organisational Goal 2</b>	_SPREP has multi-disciplinary processes in programme delivery and in supporting members to develop national and regional policies and strategies					
<b>Organisational Goal 3</b>	_SPREP has a reliable and sustainable funding base to achieve environmental outcomes for the benefit of the Pacific islands region and manages its programmes and operations to stay within its agreed budget					
<b>Organisational Goal 4</b>	_SPREP is leading and engaged in productive partnerships and collaborations					
<b>Organisational Goal 5</b>	_SPREP has access to a pool of people with the attitudes, knowledge, skills to enable it to deliver on its shared regional vision					

Table 2: Core and Programme Budget – by Regional &amp; Organisational Goals

<b>CORE BUDGET</b>					
	<b>Supplementary Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>% Change 2020</b>	<b>% Change 2021</b>
<b>INCOME</b>					
Members' Contributions	1,069,774	1,069,774	1,069,774	-	-
Voluntary/Increased Member Contributions	80,000	86,861	86,861	9%	-
Contributions in Arrears	82,000	60,000	60,000	-27%	-
Voluntary Contributions in Arrears	63,630	-	-	-100%	-
Host Country (Samoa) Contributions	20,327	20,327	20,327	-	-
Donor Funding	1,614,671	2,275,705	2,061,260	41%	-9%
Program Management Services	1,939,037	2,202,497	2,328,338	14%	6%
Other income	300,000	310,000	310,000	3%	-
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>5,169,440</b>	<b>6,025,164</b>	<b>5,936,560</b>	<b>17%</b>	<b>-1%</b>
<b>EXPENDITURE</b>					
Executive Management & Corporate Support	5,128,879	5,969,294	5,922,107	16%	-1%
Climate Change Resilience	-	40,000	-	-	-
Island & Ocean Ecosystems	24,715	-	-	-100%	-
Waste Management and Pollution Control	-	-	-	-	-
Environmental Monitoring & Governance	15,846	15,870	14,453	0.00	-9%
				-	-
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>5,169,440</b>	<b>6,025,164</b>	<b>5,936,560</b>	<b>17%</b>	<b>-1%</b>
<b>NET SURPLUS/DEFICT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**Table 3: Core Budget less Expenditure by Programme**

<b>CORE BUDGET</b>					
	<b>Supplementary Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>% Change 2020</b>	<b>% Change 2021</b>
<b>INCOME</b>					
Members' Contributions	1,069,774	1,069,774	1,069,774	0%	0%
Voluntary Member Contributions	80,000	-	-	-100%	0%
Members' Contributions increases 2019		86,861	86,861		0%
Contributions in Arrears	82,000	60,000	60,000	-27%	0%
Voluntary Contributions in Arrears	63,630	-	-	-100%	0%
Host Country (Samoa) Contributions	20,327	20,327	20,327	0%	0%
Donor Funding	1,614,671	2,275,705	2,061,260	41%	-9%
Program Management Services	1,939,037	2,202,497	2,328,338	14%	6%
Other income	300,000	310,000	310,000	3%	0%
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>5,169,440</b>	<b>6,025,164</b>	<b>5,936,560</b>	<b>17%</b>	<b>-1%</b>
<b>EXPENDITURE</b>					
Personnel	3,214,209	3,941,381	4,010,378	23%	2%
Capital Expenditure	81,250	162,500	42,000	100%	-74%
Consultancy	24,500	87,000	38,000	255%	-56%
Duty Travel	452,500	219,000	286,000	-52%	31%
General & Operating Expenditure	985,981	1,486,871	1,389,783	51%	-7%
Staff Development	48,000	-	-	-100%	0%
Special Events (SPREP Meeting)	338,000	82,000	142,000	-76%	73%
Training & Workshops	25,000	46,412	28,400	86%	-39%
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>5,169,440</b>	<b>6,025,164</b>	<b>5,936,560</b>	<b>17%</b>	<b>-1%</b>
<b>NET SURPLUS/DEFICT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Table 4: Core Budget less Expenditure by Expenditure Type

<b>WORK PROGRAMME BUDGET</b>			
<b>(amounts shown in USD Currency)</b>			
	<b>Supplementary Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>INCOME</b>			
<b>Programme Funding</b>			
Australia	2,018,001	2,053,787	1,837,938
NZAid	795,177	754,852	818,403
<b>Project Funding</b>			
Adaptation Fund	2,654,995	1,999,910	2,655,275
Australia		747,525	748,273
Australian Bureau of Metrology	386,170	584,291	544,102
Climate Analytics	212,614	-	-
European Union	10,393,706	9,339,172	7,940,864
EU through IUCN	266,971	-	-
Government of France/AFD		794,568	898,121
Government of Germany	1,353,617	540,324	0
Green Climate Fund	7,690,472	8,935,414	5,894,705
IMO	79,100	44,692	44,692
IUCN	197,889	170,410	28,146
New Zealand	108,101	314,133	4,566
NOAA	-	7,700	7,700
PEW Trust	24,139	-	-
Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)	-	372,304	370,331
SPC-EU	32,800	-	-
UNEP	1,565,911	3,324,300	2,256,079
UK Meteorology	209,000	208,000	208,000
World Meteorology Office	30,689	487,262	56,062
Other Donors	47,656	160,325	203,780
<b>Total Income</b>	<b>28,067,007</b>	<b>30,838,969</b>	<b>24,517,035</b>
<b>EXPENDITURE BY TYPE</b>			
Climate Change Resilience	14,357,460	15,801,638	11,841,661
Island & Ocean Ecosystems	7,744,718	6,627,263	4,882,299
Waste Management and Pollution Control	4,045,234	6,590,513	6,256,709
Environmental Monitoring & Governance	1,716,712	1,773,698	1,526,366
Executive Management & Corporate Support	202,884	45,856	10,000
<b>Total Expenditure</b>	<b>28,067,007</b>	<b>30,838,969</b>	<b>24,517,035</b>
<b>NET SURPLUS/DEFICT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Table 5: Programme Budget less Expenditure by Programme Area

<b>WORK PROGRAMME BUDGET</b>			
<b>(amounts shown in USD Currency)</b>			
	<b>Supplementary Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>INCOME</b>			
<b>Programme Funding</b>			
Australia	2,018,001	2,053,787	1,837,938
NZAid	795,177	754,852	818,403
<b>Project Funding</b>			
Adaptation Fund	2,654,995	1,999,910	2,655,275
Australia Extra Budget		747,525	748,273
Australian Bureau of Metrology	386,170	584,291	544,102
Climate Analytics	212,614	-	-
European Union	10,393,706	9,339,172	7,940,864
EU through IUCN	266,971	-	-
Government of France		794,568	898,121
Government of Germany	1,353,617	540,324	-
Green Climate Fund	7,690,472	8,935,414	5,894,705
IMO	79,100	44,692	44,692
IUCN	197,889	170,410	28,146
New Zealand Extra Budget	108,101	314,133	4,566
NOAA	-	7,700	7,700
PEW Trust	24,139	-	-
Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)	-	372,304	370,331
SPC-EU	32,800	-	-
UNEP	1,565,911	3,324,300	2,256,079
UK Meteorology	209,000	208,000	208,000
World Meteorology Office	30,689	487,262	56,062
Other Donors	47,656	160,325	203,780
<b>Total Income</b>	<b>28,067,007</b>	<b>30,838,969</b>	<b>24,517,035</b>
<b>EXPENDITURE BY TYPE</b>			
Personnel	4,211,663	6,926,733	5,816,277
Consultancy	1,596,210	5,280,785	4,494,957
General and Operating	272,015	11,516,135	8,815,196
Capital	11,600	67,700	42,333
Duty Travel	311,818	1,065,113	1,130,865
Training (incl. workshops & meetings)	1,382,836	3,630,676	2,077,531
Grant	190,000	2,351,828	2,139,876
Project Pipeline/New Projects	20,090,865	-	-
<b>Total Expenditure</b>	<b>28,067,007</b>	<b>30,838,969</b>	<b>24,517,035</b>
<b>NET SURPLUS/DEFICT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Table 6: Programme Budget Income by Donor and Expenses by Expenditure Type**

FUNDING COMPOSITION FOR 2020 & 2021 BUDGET ESTIMATES						
		% of Total		Budget 2020	% of Total	Budget 2021
SOURCES OF FUNDING FOR THE BUDGET		Budget 2020		TOTALS	Budget 2021	TOTALS
<b>I) Core Budget</b>				<b>1,236,962</b>		<b>1,236,962</b>
- Current Members' Contributions		2.9%	1,069,774		3.5%	1,069,774
- Contributions in Arrears		0.2%	60,000		0.2%	60,000
- Additional Members' Contributions		0.2%	86,861		0.3%	86,861
- Host Country (Samoa) contribution		0.1%	20,327		0.1%	20,327
<b>II) Other Income</b>				<b>310,000</b>		<b>310,000</b>
- Other Income		0.8%	310,000		1.0%	310,000
<b>III) Programme Management Services</b>				<b>2,202,497</b>		<b>2,328,338</b>
- Programme Management Services		6.0%	2,202,497		7.6%	2,328,338
<b>IV) External Funding</b>						
<b>A). Bilateral Funding</b>				<b>6,071,702</b>		<b>5,396,939</b>
<b>Australia</b>						
- AusAID - Extra Budgetary		7.9%	2,917,370		8.5%	2,601,188
- AusAID - Extra Extra Budgetary		2.0%	747,525		2.5%	748,273
<b>New Zealand</b>						
- NZAID - Extra Budgetary		2.5%	934,423		3.2%	982,388
- NZAID - Extra Extra Budgetary		4.0%	1,464,685		3.5%	1,057,392
<b>U.S.A</b>						
- NOAA		0.0%	7,700		0.0%	7,700
<b>B). Multilateral Funding</b>				<b>26,806,647</b>		<b>20,902,375</b>
- Adaptation Fund		5.4%	1,999,910		8.7%	2,655,275
- Australian Bureau of Metrology		1.6%	584,291		1.8%	544,102
- European Union		25.4%	9,345,172		26.1%	7,946,864
- Green Climate Fund (GCF)		24.2%	8,935,414		19.4%	5,894,705
- Govt. of France (AFD)		2.2%	794,568		2.9%	898,121
- Govt. of Germany		1.5%	540,324		0.0%	-
- International Maritime Organization		0.1%	44,692		0.1%	44,692
- IUCN		0.5%	170,410		0.1%	28,146
- Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)		1.0%	372,304		1.2%	370,331
- United Nations Environment Programme		9.0%	3,324,300		7.4%	2,256,079
- United Kingdom Meteorology Office		0.6%	208,000		0.7%	208,000
- WMO		1.3%	487,262		0.2%	56,062
<b>C). Other</b>				<b>236,325</b>		<b>278,980</b>
- Miscellaneous Donors		0.6%	236,325		0.9%	278,980
<b>TOTAL SECURED FUNDING</b>				<b>36,864,132</b>		<b>30,453,594</b>
<b>TOTAL UNSECURED FUNDING</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL BUDGET ESTIMATES</b>		<b>100.0%</b>		<b>\$36,864,133</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$30,453,595</b>

Table 7: Funding Composition for 2020-2021 By Donor

<b>SCALE AND ALLOCATION OF MEMBERS'</b>				
<b>FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 &amp; 2021</b>				
		<b>SPREP Approved</b>	<b>Current</b>	
		<b>Scale</b>	<b>Cont'n Shares</b>	<b>Additional</b>
		<b>%</b>	<b>USD \$</b>	<b>Contributions</b>
				<b>Pledge</b>
American Samoa		0.95%	10,184	
Australia		17.30%	185,106	20% \$ 37,021.20
Cook Islands		0.95%	10,184	
Federated States of Micronesia		0.95%	10,184	
Fiji		1.90%	20,360	
France		12.55%	134,202	5% \$ 6,710.10
French Polynesia		1.90%	20,360	10% \$ 2,035.98
Guam		1.90%	20,360	
Kiribati		0.95%	10,184	
Marshall Islands		0.95%	10,184	
Nauru		0.95%	10,184	
New Caledonia		1.90%	20,360	20% \$ 4,071.96
New Zealand		12.55%	134,202	20% \$ 26,840.50
Niue		0.95%	10,184	
Northern Marianas		0.95%	10,184	
Palau		0.95%	10,184	
Papua New Guinea		1.90%	20,360	20% \$ 4,071.96
Samoa		1.90%	20,360	20% \$ 4,071.96
Solomon Islands		1.90%	20,360	
Tokelau		0.95%	10,184	
Tonga		0.95%	10,184	
Tuvalu		0.95%	10,184	20% \$ 2,036.87
United Kingdom		12.55%	134,202	
United States of America		17.46%	186,787	
Vanuatu		1.90%	20,360	
Wallis & Futuna Islands		0.95%	10,184	
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>1,069,774</b>	<b>86,861</b>

# **Présentation détaillée du budget-programme**

# **OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée**

# OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$	Prévisions budgétaires 2021 - US\$																																																																								
<b>RO1.1</b> Renforcer la capacité des Membres insulaires océaniques à encadrer, prioriser et gérer, au niveau national, l'adaptation au changement climatique (ACC), l'atténuation (EDN) et la réduction des risques de catastrophes (RRC), en vue d'accomplir leurs objectifs nationaux en termes d'environnement et de développement, et de satisfaire à leurs obligations volontaires et légales en vertu des accords conclus aux niveaux régional et international	RO1.1.0 Capacité renforcée des membres des îles océaniques afin de gérer les programmes CCR nationaux (ACC, développement à faible intensité de carbone, CDN, réduction des risques de catastrophes) pour réaliser les objectifs en matière de développement dans le cadre d'accords internationaux régionaux et internationaux.	RO1.1.1 Au moins 10 ÉTIO ont institutionnalisé des programmes CCR phares soutenant des plans nationaux de développement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcement des capacités des ÉTIO en matière d'adaptation, de réduction des émissions et de mise en œuvre</li> <li>Soutien d'au moins 4 pays océaniques dans la mise en œuvre de leur processus de planification des mesures d'adaptation</li> <li>Soutien d'au moins 4 pays océaniques dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et processus en matière de réduction des émissions</li> <li>Soutien des pays océaniques dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées en vertu de la CCNUCC, Accord de Paris</li> <li>Élaboration et diffusion de supports pédagogiques et de sensibilisation à 5 ÉTIO dans les langues océaniques régionales</li> <li>Renforcement de l'aide aux gouvernements nationaux pour les négociations en matière de changement climatique</li> <li>Consolidation et renforcement de l'aide en matière de planification nationale de la résilience au changement climatique et aux catastrophes</li> <li>Soutien de la généralisation de la résilience au changement climatique et aux catastrophes, notamment concernant les aspects relatifs au genre, aux handicaps et aux droits de la personne aux niveaux national, sous-national et communautaire</li> <li>Renforcement des réseaux et des alliances existants relatifs au changement climatique, à la résilience aux catastrophes, à l'environnement durable et au développement aux niveaux régional, national, sous-national et communautaire et à travers la coopération inter-régionale</li> <li>Renforcement des portails nationaux et régionaux sur le changement climatique afin d'accroître la portée et la couverture des informations relatives au changement climatique</li> </ul>	<b>IMPACT Project/ NAP Project</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Sous Total – 13,571,224</th> </tr> <tr> <th>Frais de personnel</th> <th>Frais de fonctionnement</th> <th>Frais d'investissement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,115,070</td> <td>12,406,154</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Source de financement</th> </tr> <tr> <td>AF</td> <td>1,999,910</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AU</td> <td>136,822</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EE</td> <td>2,169,673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GC</td> <td>8,935,414</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MU</td> <td>91,009</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NX</td> <td>81,133</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PF</td> <td>98,824</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AU</td> <td>58,439</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sous Total – 13,571,224			Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	1,115,070	12,406,154	50,000	Source de financement			AF	1,999,910		AU	136,822		EE	2,169,673		GC	8,935,414		MU	91,009		NX	81,133		PF	98,824		AU	58,439		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Sous Total – 10,314,405</th> </tr> <tr> <th>Frais de personnel</th> <th>Frais de fonctionnement</th> <th>Frais d'investissement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,108,714</td> <td>9,178,558</td> <td>27,133</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Source de financement</th> </tr> <tr> <td>AF</td> <td>2,655,275</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AU</td> <td>128,166</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EE</td> <td>1,376,416</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GC</td> <td>5,894,705</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MU</td> <td>104,315</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NX</td> <td>4,566</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PF</td> <td>96,851</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AU</td> <td>54,111</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sous Total – 10,314,405			Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	1,108,714	9,178,558	27,133	Source de financement			AF	2,655,275		AU	128,166		EE	1,376,416		GC	5,894,705		MU	104,315		NX	4,566		PF	96,851		AU	54,111	
		Sous Total – 13,571,224																																																																												
Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement																																																																												
1,115,070	12,406,154	50,000																																																																												
Source de financement																																																																														
AF	1,999,910																																																																													
AU	136,822																																																																													
EE	2,169,673																																																																													
GC	8,935,414																																																																													
MU	91,009																																																																													
NX	81,133																																																																													
PF	98,824																																																																													
AU	58,439																																																																													
Sous Total – 10,314,405																																																																														
Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement																																																																												
1,108,714	9,178,558	27,133																																																																												
Source de financement																																																																														
AF	2,655,275																																																																													
AU	128,166																																																																													
EE	1,376,416																																																																													
GC	5,894,705																																																																													
MU	104,315																																																																													
NX	4,566																																																																													
PF	96,851																																																																													
AU	54,111																																																																													
		RO1.1.2 Intégration d'approches de programmes CCR dans les plans de développement opérationnels au niveau national dans l'ensemble des ÉTIO		<b>CCR (PPOA)</b>																																																																										
		RO1.1.3 Au moins 45 % d'entre eux étaient des femmes issues du personnel d'ÉTIO formées à une gestion efficace de programmes CCR, qui ont formulé des commentaires au niveau national		<b>CCR (PACRES)</b>																																																																										
		RO1.1.4 Budget affecté aux ÉTIO du budget national pour les programmes CCR indiqué dans les plans de développement nationaux																																																																												



# OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$						
<b>RO1.3</b> Améliorer les capacités des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans les domaines de la prévision météorologique, des systèmes d'alerte précoces, des projections à long terme, et amélioration des services climatiques en appui à la prise de décision des membres et de la coordination du Conseil météorologique océanien	RO1.3.0 Optimisation des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en renforçant les capacités en matière de prévisions météorologiques, de systèmes d'alerte précoce, de prévisions à long terme et de services climatiques améliorés afin de soutenir la prise de décision et la coordination des Membres par le biais du Conseil météorologique du Pacifique.	RO 1.3.1 Plans politiques-législatifs-stratégiques identifiés auprès de partenaires clés tels que l'OMM et la CPS, entre autres, pour aider au moins 14 pays membres à renforcer le fonctionnement de leurs NMHS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation de formations régionales en TI pour 10 NMHS</li> <li>Organisation de formations en TI et soutenir 8 détachements du personnel des NMHS en TI pour le PROE</li> <li>Offre de conseils et appui techniques informatiques aux membres via le Bureau météorologique océanien</li> <li>Soutien des activités du COSSPAC 2 liées à la transition de la CliDe vers la base de données du PROE et au maintien des outils SPP</li> <li>Création de sites internet pour 5 NMHS pour mieux communiquer les informations météorologiques et climatiques aux collectivités et aux parties prenantes</li> <li>Gestion de la base de données des CT du COSPPac et le logiciel SCOPIC</li> <li>Soutien régional à 9 pays Membres supplémentaires pour élaborer des programmes de connaissances traditionnelles (CT)</li> <li>Soutien régional pour la formation de 14 pays Membres relative à la collecte, le stockage et la surveillance d'indicateurs de CT météorologiques et climatiques</li> <li>Soutien régional aux NMHS pour l'élaboration et l'intégration de CT incluant des prévisions et des alertes.</li> <li>Mise en œuvre de Systèmes d'alerte précoce communautaires et de Systèmes CT dans les États fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, les Palaos et Nioué.</li> <li>Collaboration avec les NMHS pour élaborer des produits de communication de CT spécifiques aux pays pour les communautés.</li> <li>Soutien régional à l'élaboration de stratégies de communication des SMHN fondées sur les leçons apprises des stratégies de communication des services climatiques pour les 14 SMHN.</li> </ul>	CCR (PMDP Team, Van-KIRAP)	<b>Sous total – 1,757,045</b>			<b>Sous total- 1,270,065</b>						
		RO1.3.2 Au moins 14 pays Membres ont intégré des services d'informations climatiques et des connaissances traditionnelles sur le renforcement des Systèmes d'alerte précoce (EWS).			RO 1.3.3 Au moins 14 pays Membres ont amélioré leur communication d'informations pertinentes avec les secteurs et les communautés en matière de prise de décisions.	RO 1.3.4 Augmentation du nombre de projets MET mis en œuvre avec divers partenaires.	RO1.3.5 Au moins 30 % des recommandations issues des conclusions du groupe d'experts des PIMS-CMO ont été mises en œuvre	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	
								589 746	1,167,299	0	534,245	735,820	0	
		Source de financement			Source de financement									
								AU 196,312 BM 584,291 NO 7,700 PF 273,480 UM 208,000 WM 487,262	AU 180,721 BM 544,102 NO 7,700 PF 273,480 UM 208,000 WM 56,062					

# OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$	Prévisions budgétaires 2021 - US\$
		<p>RO 1.3.6                      Mise à disposition d'informations climatologiques crédibles assurée pour au moins 6 ÉTIO en vue de préparations, de négociations et de prises de décisions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soutien à l'élaboration de bulletins sectorielles (p. ex. Tourisme, Agriculture, etc.) pour une meilleure assimilation des connaissances en vue de prises de décisions avec les secteurs pertinents. Cette activité sera associée à des formations aux niveaux national et régional.</li> <li>• Élaboration d'informations et de produits de communication spécifiques aux pays se fera sur demande.</li> <li>• Collaboration avec les SMHN et les partenaires à la mise en place de la Feuille de route du Pacifique pour la recherche scientifique et les services sur le changement climatique.</li> <li>• Soutien des opérations des services météorologiques en altitude de Tuvalu et de Kiribati.</li> <li>• Mise en œuvre des outils des services climatiques PICASO et CoCO dans 14 NMHS au moyen de formations régionales, sous-régionales et nationales.</li> <li>• Organisation et soutien du Conseil météorologique du Pacifique (CMP) et de la Réunion ministérielle du Pacifique de météorologie (RMPM).</li> <li>• Mise en œuvre des recommandations du CMP et de la PIMS via chacun des 6 groupes d'experts.</li> <li>• Soutien de la mise en œuvre du Forum de prévision climatique des îles du Pacifique (PICOF) et de Forums de prévision climatologique nationaux (NCOF).</li> </ul>			

# OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$	Prévisions budgétaires 2021 - US\$
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élaboration d'un module de formation sur les services d'information sur le climat (SIC) pour assurer une formation technique des secteurs et des praticiens de Vanuatu.</li> <li>• Aide au gouvernement de Vanuatu à fournir des formations techniques relatives à l'accès et à l'utilisation des SIC pour les 5 secteurs (eau, tourisme, pêches, agriculture, infrastructures).</li> <li>• Offre de conseils techniques concernant l'utilisation et la mise en œuvre des SIC à travers 5 études de cas à Vanuatu.</li> <li>• Offre de conseils et de conseils techniques sur la sélection de sites et l'acquisition d'instruments météorologiques (p. ex. AWS, ARG, radars, bouées océaniques) pour améliorer le réseau d'orientations national de Vanuatu.</li> <li>• Contributions techniques quant au choix de 12 Centres climatiques et de 24 Champions climatiques à Vanuatu pour fournir des SIC aux collectivités.</li> <li>• Évaluation et inventaire des équipements et des infrastructures des TIC au VMGD et des besoins visant à intégrer des instruments, la gestion et le stockage de données à l'avenir dans le cadre du projet CISRD Vanuatu.</li> <li>• Offre de conseils techniques et des solutions sur l'amélioration et l'élaboration de nouveaux outils SIC pour Vanuatu, p. ex. Ocean Outlook.</li> <li>• Supervision et coordination en vue de l'exécution du projet CISRD Vanuatu du FA : mise en œuvre d'activités, réunions du Comité directeur, réunions des GTT, coordination des partenaires d'exécution, suivi, évaluations des performances et rapport.</li> </ul>			

# OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
<b>RO1.4</b> Aider les Membres insulaires océaniques à avoir accès et à gérer des financements destinés à lutter contre le changement climatique, et dans les processus nationaux d'accréditation	RO1.4.0 Renforcement des institutions nationales des membres insulaires océaniques via un accès aux financements dédiés au changement climatique et aux processus d'accréditation nationaux.	1.4.1 Accréditation nationale obtenue pour accéder aux financements dédiés au changement climatique dans au moins 21 membres insulaires océaniques. 1.4.2 Accès d'au moins 15 membres insulaires océaniques à des financements dédiés au changement climatique en adoptant leurs propres mécanismes de gouvernance nationale. 1.4.3 Au moins 4 ÉTIO ont obtenu un soutien du Fonds d'appui pour le changement climatique en réponse à des variations climatiques sévères, incluant des activités liées à la réduction des risques. 1.4.4: Les Membres des îles océaniques ont reçu une assistance technique pour améliorer leurs systèmes nationaux en matière d'accréditation et d'accès au financement climatique. 1.4.5 Au moins 10 projets ont été approuvés par le PROE en tant qu'Entité de mise en œuvre régionale pour les questions relatives au financement climatique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soutien d'au moins 4 pays insulaires océaniques dans le renforcement de l'accès aux financements climatiques et à l'exécution technique en matière de préparation pour des autorités nationales désignées, y compris les projets d'accréditation.</li> <li>Offre de conseils et appui techniques à l'UCP pour élaborer des concepts et des propositions de projets relatifs au changement climatique.</li> <li>Les programmes et l'UCP préparent les pays à accéder aux financements climatiques en offrant des conseils, des formations et de l'aide pour élaborer et exécuter des projets de Préparation.</li> <li>Assistance aux programmes de travail (projets en cours d'élaboration) du Fonds de financement climatique élaboré par l'UCP en offrant des conseils et une assistance techniques aux pays pour élaborer des projets.</li> <li>Assistance aux pays lors de la préparation de propositions de projets.</li> </ul>	CCD  EMG Ex&Corp : PCU	Sous total – 92,075			Sous total – 85,731		
					92,075	0	0	85,731	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	92,075		AU	85,731	

# OBJECTIF RÉGIONAL 1 : Les communautés océaniques voient leur résilience au changement climatique renforcée | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
<b>RO1.5</b> Aider les Membres insulaires océaniques à élaborer des réponses politiques aux questions de perte et de dommage, ou au changement climatique ou aux déplacements de population générés par des catastrophes naturelles	RO1.5.0 Les Membres des îles océaniques ont instauré des mesures en cas de décès, blessures et dommages matériels, ainsi que pour la mobilité des populations liée à une catastrophe.	1.5.1: Au moins 6 Membres insulaires océaniques ont soutenu l'élaboration de réponses politiques aux questions soulevées en cas de décès, blessures et dommages matériels affectés par les variations climatiques sévères.  1.5.2: : Banque de données des pertes et des dommages survenus dans 15 ÉTIO.  1.5.3 : Au moins 20 % des populations déplacées à proximité de régions à risque ont reçu un soutien ayant réduit l'impact de la mobilité de la population entraînée.  1.5.4 : Au moins 20 % des ménages affectés par un sinistre ont modifié leur comportement pour faire face aux effets néfastes du changement climatique dans les pays membres.  1.5.5: : Au moins 20 % des femmes et des filles vivant dans une région à risque ont reçu une assurance sociale du gouvernement lors de la phase de relèvement postérieure à la catastrophe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mécanisme d'assurance des îles du Pacifique contre le changement climatique (PICCIF) est passé à la phase de concept, en amont de sa soumission aux Dirigeants.</li> <li>Renforcement des capacités à travers des études de cas sur les pertes et les dommages en Océanie pour au moins 4 pays.</li> </ul>	CCR   EMG   WMPC 3.1.3:3.2.1,3	<b>Sous total – 92,076</b>			<b>Sous total – 85,731</b>		
					92 076	0	0	85,731	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	92,076		AU	85,731	

TOTAL OBJECTIF RÉGIONAL 1	2020 Budget	2021 Budget	
	Total Frais de personnel	\$2,253,425	\$1,900,150
	Total Frais de fonctionnement	\$14,054,394	\$9,914,378
	Total Frais d'investissement	\$50,000	\$27,133
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b><u>\$ 16,357,819</u></b>	<b><u>\$11,841,661</u></b>

<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
<b>Personnel Costs:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Australia XB	642,835	595,225
Australian Bureau of Meteorology	398,456	358,545
European Union	479,356	477,554
Green Climate FUnd	249,527	267,660
Government of Germany	272,383	
Multi Donor	91,009	104,315
New Zealand XXB	21,035	
Pacific Forum Secretariat	98,824	96,851
<b>Sub Total</b>	<b>2,253,425</b>	<b>1,900,150</b>
<b>Operating Costs:</b>		
Adaptation Fund	1,999,910	2,655,275
Australia XB	24,965	24,965
Australian Bureau of Meteorology	185,835	185,557
European Union	1,640,317	871,729
Green Climate Fund	8,685,887	5,627,045
Government of Germany	267,941	0
US - NOAA	7,700	7,700
New Zealand XXB	273,098	4,566
Pacific Forum Secretariat	273,480	273,480
United Kingdom Metrology Office	208,000	208,000
World Metrology Organisation	487,262	56,062
<b>Sub Total</b>	<b>14,054,394</b>	<b>9,914,378</b>
<b>Capital Costs:</b>		
European Union	50,000	27,133
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$16,357,819</b>	<b>\$11,841,661</b>

<b>ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>COUNTRY</b>	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
Fiji	241,634	
Federated States of Micronesia	30,000	
Kiribati	149,500	63,500
Marshall Islands	30,000	
Nauru	30,000	
Palau	30,000	
Regional	6,866,651	6,085,916
Solomon Islands	64,048	
Samoa	86,000	
Tokelau	63,500	63,500
Tuvalu	8,764,786	5,627,045
Vanuatu	1,700	1,700
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$16,357,819</b>	<b>11,841,661</b>

**OBJECTIF RÉGIONAL 2  
Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes  
insulaires et océaniques sains et résistants**

## OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
<b>RO2.1</b> Gérer et protéger efficacement les écosystèmes marins et côtiers ; atténuer les incidences des activités de pêche afin de garantir la bonne santé des espèces protégées, et réduire le rejet de substances polluantes marines qui augmentent les risques sanitaires humains afin de disposer d'océans sains et productifs qui garantissent la sécurité alimentaire et le développement durable	RO2.1.0 Soutien à la gestion et à la protection efficaces d'écosystèmes marins et côtiers pour contribuer à des océans sains en soutenant le développement durable à travers la sécurité alimentaire.	RO2.1.1: Politique de gestion d'écosystèmes marins et côtiers mise en œuvre dans 8 ÉTIO.  RO2.1.2: Accès régulier d'au moins 10 ÉTIO à des informations climatologiques concernant l'utilisation durable et la préservation des ressources marines et côtières.  O2.1.3 Les menaces pour la santé des environnements côtiers et marins ont été réduites dans 8 ÉTIO clés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mise en œuvre a intégré la gestion côtière à l'échelle des bassins versants dans des sites tels que Fidji et Vanuatu grâce à la capture accessoire et la gestion intégrée des écosystèmes (BIEM) dans le cadre du programme marin Pacifique-Union européenne du FED-11.</li> <li>Mise en place nationale de planification spatiale aux Îles Salomon et aux Fidji dans le cadre du programme BIEM.</li> <li>Impliquer les gouvernements nationaux et les collectivités locales à travers les activités du BIEM. Les informations et les conclusions seront diffusées par le portail Inform du PROE, qui sera accessible à d'autres pays.</li> <li>Obtention de l'approbation du Plan d'action pour les récifs coralliens en consultation avec 21 ÉTIO et élaborer des stratégies de mise en œuvre régionale et nationale au moyen d'ateliers régionaux.</li> <li>Impacts et menaces aux écosystèmes côtiers réduits grâce à la mise en place d'une gestion côtière intégrée et d'une adaptation basée sur les écosystèmes aux éléments liés au changement climatique du projet BIEM à Fidji et à Vanuatu.</li> <li>Contribution au développement d'objectifs post-2020 en matière d'aire marine protégée (AMP) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) par la consultation auprès des ÉTIO afin de déterminer le soutien à l'appel exhortant au soutien de l'objectif 30x30.</li> </ul>		<b>Sous Total – 567,841</b>			<b>Sous Total – 402,065</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					537 811	30,030	0	372,035	30,030	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	132,596		AU	114,289	
EE	179,633		EE	168,210						
FR	42,877		FR							
IU	106,649		IU							
NZ	106,086		NZ	119,566						

## OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
	RO2.2.0 Soutien à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes marins, côtiers et terrestres en conformité avec les engagements internationaux.	RO2.2.1: Amélioration de la capacité de gestion des aires protégées (AP) dans 5 ÉTIO grâce au programme de soutien régional du PROE, avec des outils de soutien tels que l'utilisation de PIPAP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion, actualisation, mise à jour et mise à niveau du portail sur les Aires protégées des îles du Pacifique (PIPAP).</li> <li>Organisation de missions d'assistance aux pays et de formation sur le PIPAP dans au moins 3 pays insulaires océaniques.</li> <li>Production et diffusion de produits promotionnels pour le PIPAP et pour faire connaître les questions liées aux aires protégées du Pacifique en général.</li> <li>Diffusion de ressources informationnelles, nouvelles recherches et outils d'aide à la prise de décisions par le biais de la liste de diffusion du PIPAP et avoir un nombre d'abonnements supérieur à 650 membres.</li> <li>Formation SIG pour au moins 2 pays insulaires océaniques en fonction de leur intérêt et de leur priorité.</li> <li>Participation à des réunions ou des forums en 2020 pour faire connaître le PIPAP, les questions liées aux aires protégées des pays insulaires océaniques et les progrès liés à la réalisation des objectifs mondiaux connexes.</li> <li>Participation à la 10e Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires protégées et consolider la coordination et les partenariats relatifs aux aires protégées.</li> <li>Organisation et présidence des réunions annuelles du Groupe de travail sur les aires protégées [PAWG] et réviser et mettre à jour le plan d'action du PAWG en travaillant de près avec ses membres.</li> <li>Coordination des activités PAWG et les données relatives aux conclusions de la 10<sup>e</sup> conférence.</li> </ul>	C&M	<b>Sous total – 1,507,992</b>			<b>Sous total – 843,487</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					<b>435 532</b>	<b>1,070,960</b>	<b>1,500</b>	<b>171,171</b>	<b>670,316</b>	<b>2,000</b>
					Source de financement			Source de financement		
					AU	<b>109,738</b>		AU	<b>96,661</b>	
					EE	<b>736,811</b>		EE	<b>629,144</b>	
					FR	<b>32,314</b>		FR		
					IU	<b>63,761</b>		IU	<b>28,146</b>	
					MU	<b>17,000</b>		MU		
					NZ	<b>76,057</b>		NZ	<b>89,536</b>	
					UE	<b>472,311</b>		UE		

		<p>RO2.2.2: Au moins 7 ÉTIO ont renforcé leurs capacités en mettant en place l'Objectif 3 de la CBD pour le projet APA, permettant une meilleure gestion des ressources génétiques régionales et nationales.</p> <p>RO2.2.3: La PIRT a été coordonnée efficacement, particulièrement la mise en place du FW régional pour la préservation de la nature et des aires protégées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élaboration d'au moins 7 politiques ou cadres législatifs sur l'Accès et le Partage des Avantages (ABS) au sein des 7 pays insulaires océaniques fondés sur des consultations nationales, une évaluation du renforcement des capacités et une analyse juridique de ces pays.</li> <li>• Animation de formations spécialisée et un (1) atelier régional/sous-régional de renforcement des capacités et d'éducation et de sensibilisation pour améliorer les capacités de tous les 14 pays insulaires océaniques à avoir mis en place le Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages fondés sur le rapport d'évaluation sur le renforcement des capacités nationales.</li> <li>• Animation d'un atelier pour examiner et partager les enseignements relatifs à la mise en œuvre du projet ABS régional et à l'assistance technique fournie aux 14 pays insulaires océaniques visant à développer des capacités et à mettre en place le Protocole de Nagoya au moyen de consultations, d'ateliers et de réunions nationaux.</li> <li>• Organisation des réunions annuelles de la PIRT et les réunions associées du Groupe de travail sur les aires protégées pour encourager les progrès régionaux coordonnés et efficaces des pays insulaires océaniques en vue d'atteindre l'Objectif 11 d'Aichi et les objectifs en matière de diversité après 2020.</li> <li>• Élaboration d'un nouveau projet de Cadre pour la conservation de la nature à débattre en vue de son adoption lors de la 10<sup>e</sup> Conférence, avec l'éclairage fourni par l'Évaluation du Cadre actuel entre autres analyses, notamment les rapports sur l'état régional de l'environnement et sur l'état de la conservation en Océanie.</li> <li>• Préparation et organisation de la 10<sup>e</sup> Conférence des îles du Pacifique sur la Conservation de la nature et les aires protégées, avec la participation des représentants de tous les ÉTIO.</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--

## OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
<b>RO2.3</b> Éviter l'extinction des espèces menacées et appuyer les mesures visant à maintenir leur statut de conservation	RO2.3.0: Soutien aux mesures visant à empêcher l'extinction, et à préserver les espèces menacées.	RO2.3.1: Au moins 8 ÉTIO ont mis en place un PAEM, formant une base pour la préservation espèces marines menacées.  RO2.3.2: Données et informations sur l'état de conservation d'espèces menacées régulièrement partagées aux niveaux régional et national.  RO2.3.3 : Les membres et les partenaires ont régulièrement partagé des informations concernant l'état de conservation de l'environnement marin au niveau régional.  RO2.3.4: Mise en œuvre par 4 ÉTIO de directives régionales de bonnes pratiques pour l'écotourisme basé sur les espèces.  2.3.5: Les prises accessoires d'espèces menacées par la pêche commerciale ont mitigé l'impact des activités de pêche dans une pêcherie d'ÉTIO clé, grâce à une collaboration établie dans un pays membre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>outien aux pays partenaires à mettre en place un PAEM.</li> <li>Offre de conseils et d'un appui techniques aux membres sur la préservation des espèces marines menacées.</li> <li>Promotion du PAEM en tant que direction stratégique dans l'élaboration de SNAGE dans certains pays.</li> <li>Aide et ressources aux programmes ou activités de surveillance des tortues sur certaines plages de nidification.</li> <li>Une assistance technique et un appui ont été fournis à la CITES océanique et aux Parties de la CMS pour mettre en œuvre les conclusions des réunions de la CdP, notamment l'élaboration ou l'examen de législations, l'établissement de rapports nationaux, etc.</li> <li>Aide aux pays membres de la WCPFC à poursuivre l'amélioration de CMM relatives aux espèces menacées et migratrices.</li> <li>Coordination avec les experts internationaux et régionaux concernés l'élaboration de directives relatives à l'écotourisme pour les dugongs, les tortues et les requins.</li> <li>Mise en place d'activités du programme du BIEM pour répondre à la capture accessoire d'espèces menacées dans la pêche commerciale.</li> </ul>	TAMS:1  TAMS:2  EMG:3	<b>Sous total – 933,388</b>			<b>Sous total – 966,112</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					<b>260 885</b>	<b>672,503</b>	<b>0</b>	<b>293,609</b>	<b>672,503</b>	<b>0</b>
					Source de financement			Source de financement		
					AU	94,712		AU	81,635	
EE	667,482		EE	667,482						
NZ	171,194		NZ	216,995						



**OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les communautés océaniques bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résistants** | **2020-2021**

<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
Personnel	2020	2021
Australia XB	416,732	359,194
China	22,847	23,005
European Union	269,230	259,132
Government of France	42,877	
International Union of Conservation on Nature	106,649	
New Zealand XB	432,966	533,056
United Nations Environment Programme	554,608	291,601
<b>Sub Total</b>	<b>1,845,908</b>	<b>1,465,988</b>
Operating		
Australia XB	15,026	15,026
European Union	2,604,385	2,410,206
Government of France	32,314	
International Union of Conservation on Nature	62,261	26,146
Multi donor	17,000	40,056
New Zealand XB	40,056	909,676
United Nations Environment Programme	1,452,289	
<b>Sub Total</b>	<b>4,223,331</b>	<b>3,401,111</b>
Capital		
International Unit of Conservation on Nature	1,500	2,000
United Nations Environment Programme	16,200	13,200
<b>Sub Total</b>	<b>17,700</b>	<b>15,200</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$6,086,939</b>	<b>\$4,882,299</b>

<b>ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>COUNTRY</b>	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
Kiribati		4,550
Marshall Islands	142,356	137,106
New Caledonia	24,800	
Nauru	4,750	
Niue	137,106	137,106
Regional	4,174,291	3,119,992
Samoa	1,233,672	1,113,581
Tonga	232,858	232,858
Tuvalu	137,106	137,106
<b>GRANT TOTAL</b>	<b>\$6,086,939</b>	<b>\$4,882,299</b>

## **OBJECTIF RÉGIONAL 3**

**Les communautés océaniques bénéficient d'une gestion améliorée des déchets et de la lutte contre la pollution**



# OBJECTIF RÉGIONAL 3 – Les communautés océaniques bénéficient d'une gestion améliorée des déchets et de la lutte contre la pollution

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
		<p>RO3.2.3 : Au moins 5 % des membres de communautés ont adopté de meilleures pratiques de gestion des déchets influencées par des projets de sensibilisation pédagogique et de changements de comportements mis en place par les écoles, les ONG et les OSC, dans l'ensemble des ÉTIO.</p> <p>RO3.2.4 : Au moins 60 % du personnel formé à la gestion des déchets et au contrôle de la pollution ont amélioré leurs capacités humaines à travers des modalités de renforcement des capacités dans l'ensemble des ÉTIO.</p> <p>RO3.2.5 : Représentation des 21 pays membres d'ÉTIO par le biais de conseils techniques aux forums régionaux et internationaux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élaboration de programmes de sensibilisation pédagogique pour les écoles et les collectivités dans tous les ÉTIO.</li> <li>Élaboration d'un cursus accrédité sur la gestion des déchets dans le cadre de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.</li> <li>Aide aux ÉTIO à renforcer leurs capacités en matière de gestion et de pollution.</li> <li>Aide aux ÉTIO à participer aux AME internationaux et autres forums.</li> </ul>							
<p><b>RO3.3</b> Récupérer des ressources grâce aux déchets et aux polluants par le biais du compost (récupération de nutriments) recyclage (récupération de matériaux), récupération d'énergie, et autres mesures visant à minimiser les déchets et à contribuer au développement économique et social</p>	<p>RO3.3.0 La minimisation des déchets a contribué au développement économique et social de collectivités, en adoptant des mécanismes de récupération des ressources.</p>	<p>RO3.3.1 : Récupération des ressources émanant de déchets mise en place par 21 ÉTIO.</p> <p>RO3.3.2 Réduction de la génération de déchets d'au moins 2 % par habitant dans 21 ÉTIO.</p> <p>RO3.3.3 Au moins 3 ÉTIO ont renforcé leurs partenariats public-privé, contribuant au développement économique et social des collectivités.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration ou création d'infrastructures de récupération des ressources matérielles (installations, usines et équipements).</li> <li>Aide aux pays à élaborer et à mettre en place des programmes de récupération des ressources.</li> <li>Aide aux pays à élaborer et à mettre en place des programmes de prévention des déchets.</li> <li>Soutien aux groupes de travail techniques de la CPRT.</li> <li>Aide aux pays insulaires océaniques à soutenir des partenariats privé-public.</li> <li>Aide aux pays insulaires océaniques à établir et à mettre en place des associations de recyclage.</li> </ul>	<p><b>WPMC</b></p>	<p><b>Sous total – 179,532</b></p>			<p><b>Sous total – 131,954</b></p>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					169,382	10,150	0	131,954	0	0
					Source de financement			Source de financement		
	AU	127,538		AU	103,042					
	MU	10,150		MU						
	NZ	41,844		NZ	28,912					



<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
Personnel Costs	2020	2021
Australia XB	561,166	453,386
Australia XXB	171,092	171,840
European Union	734,829	718,718
Government of France	251,878	240,321
New Zealand XB	167,378	115,648
<b>Sub Total</b>	<b>1,886,343</b>	<b>1,699,913</b>
Operating Costs		
Australia XB	19,999	19,999
Australia XXB	576,433	576,433
European Union	3,561,056	3,176,391
Government of France	467,500	657,800
International Maritime Organisation	44,692	44,692
Multidonor	29,469	76,460
New Zealand XB	5,021	5,021
<b>Sub Total</b>	<b>4,704,170</b>	<b>4,556,796</b>
Capital Costs		
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$6,590,513</b>	<b>\$6,256,709</b>

<b>ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>COUNTRY</b>	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
Cook Islands		600
Fiji	5,550	5,550
Marshall Islands	5,550	6,150
Nauru		300
Regional	6,295,687	5,985,247
Timor Leste		300
Samoa	278,176	253,011
Vanuatu	5,550	5,550
<b>GRANT TOTAL</b>	<b>\$ 6,590,513</b>	<b>\$6,256,709</b>

## **OBJECTIF RÉGIONAL 4**

**Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application**



# OBJECTIF RÉGIONAL 4 – Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
<b>RO4.3</b> Renforcer la collecte de données environnementales, suivi, analyse et rapports sur les résultats, aux niveaux national et régional	RO4.3.0 Expansion de l'accès et de l'utilisation des données et informations environnementales afin de soutenir la planification, le suivi, l'élaboration de rapports et la prise de décisions.	RO4.3.1: Au moins 14 ÉTIO ont élaboré et eu recours aux rapports sur l'état de l'environnement pour fournir leurs rapports aux AME internationaux et régionaux. RO4.3.2 : Établissement par au moins 12 ÉTIO de bases de données environnementales fonctionnelles et centralisées, utilisées pour soutenir la planification et la prise de décisions. RO4.3.3: Développement et utilisation d'un outil fonctionnel de communication de rapports sur les indicateurs environnementaux pour répondre aux exigences de rapports sur l'état de l'environnement, des AME, et d'autres exigences stratégiques dans au moins 7 ÉTIO. RO4.3.4: Formation d'au moins 140 membres du personnel dans 10 ÉTIO participant à la gestion de la surveillance de bases de données environnementales pour des rapports améliorés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assistance technique et soutien dans le cadre de la révision et/ou le développement d'analyses sur l'état de l'environnement dans au moins 5 ÉTIO</li> <li>Promotion, suivi et documentation de l'utilisation de rapports sur l'état de l'environnement en matière de communication, programmation et prise de décision</li> <li>Promotion, suivi et documentation de l'utilisation du portail pour soutenir la programmation et la prise de décision dans au moins 6 ÉTIO</li> <li>Poursuite de la fourniture d'une assistance technique et un renforcement des capacités en matière de gestion des données et d'utilisation du portail dans 14 ÉTIO</li> <li>Fourniture de données et informations pour soutenir la programmation, l'élaboration de rapports et la prise de décision dans le cadre des forums nationaux, régionaux et internationaux</li> <li>Développement, test et application d'outils de communication de rapports dans au moins 2 ÉTIO.</li> <li>Assistance technique à au moins 2 ÉTIO sur l'utilisation de l'outil afin de répondre aux exigences des AME en ce qui concerne les rapports</li> <li>Organisation et animation de formations sur la gestion de bases de données environnementales dans 14 pays insulaires océaniques.</li> </ul>	<b>CCD</b>	<b>Sous total – 1,362,121</b>			<b>Sous total – 1,103,538</b>		
				Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	
				<b>547,980</b>	<b>814,141</b>	<b>0</b>	<b>345,897</b>	<b>757,641</b>	<b>0</b>	
				Source de financement			Source de financement			
	AU NZ UE	42,032 18,886 1,301,203	AU NZ UE	40,012 21,924 1,041,602						
<b>RO4.4</b> Renforcer l'accès aux mécanismes de financement et utilisation efficace et efficiente des financements afin de réaliser les interventions nécessaires	RO4.4.0 Accès renforcé des pays insulaires océaniques aux mécanismes de financement, avec une utilisation efficace et effective des fonds pour produire les interventions environnementales requises.	RO4.4.1: Soutien à au moins 14 ÉTIO dans l'établissement de mécanismes nationaux en tant qu'entités accréditées pour accéder aux fonds environnementaux destinés à des projets nationaux prioritaires.  RO4.4.2: Les ÉTIO ont augmenté leur accès aux opportunités de financement par la mise en œuvre de priorités environnementales nationales englobant des engagements internationaux.  RO4.4.3: Au moins 10 ÉTIO ont pu mettre en place des réponses à des priorités environnementales nationales conformément à leurs engagements régionaux.		<b>WMPC 3.4.1</b>	<b>Sous total – 59,418</b>			<b>Sous total –60,436</b>		
				Ex&Corp : PCU	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
				<b>59,418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Source de financement			Source de financement			
	AU NZ	40,532 18,886	AU NZ	38,512 21,924						

**OBJECTIF RÉGIONAL 4 – Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application**

**2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
RO4.5 Renforcer les synergies entre la science, la politique et les savoirs traditionnels et locaux afin d'orienter la prise de décisions	RO4.5.0 Partage de connaissances entre les pays Membres à travers une gestion et un accès optimisés à des systèmes d'information fiables.	RO4.5.1: Au moins 15 ÉTIO ont mis en place de nouvelles politiques intégrant les savoirs traditionnels à la science moderne, en insistant sur le secteur environnemental dans l'ensemble des pays Membres.  RO4.5.2: Au moins 21 ÉTIO ont encouragé des liens entre les savoirs traditionnels et la science moderne dans la prise de décisions du secteur environnemental.		CCD	<b>Sous total – 59,418</b>			<b>Sous total –60,436</b>		
					59,418	0	0	60,436	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU NZ	40,532 18,886		AU NZ	38,512 21,924	

TOTAL RÉGIONAL OBJECTIF 4		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$941,057	\$750,225
	Total Frais de fonctionnement	\$862,641	\$786,141
	Total Frais d'investissement	\$0	\$0
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>\$1,803,698</b>	<b>\$1,536,366</b>

**OBJECTIF RÉGIONAL 4 – Les communautés océaniques et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale, et de leur application** | **2020-2021**

<i>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 &amp; 2021</i>		
	<i>USD\$</i>	<i>USD\$</i>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personnel Costs		
Australia XB	358,065	355,144
New Zealand XB	94,430	109,621
United Nations Environment Programme	488,562	285,460
<b>Sub Total</b>	<b>941,057</b>	<b>750,225</b>
Operating Costs		
Australia XB	15,000	15,000
New Zealand XB	15,000	15,000
New Zealand XXB	20,000	
United National Environment Programme	812,641	756,141
<b>Sub Total</b>	<b>862,641</b>	<b>786,141</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$1,803,698</b>	<b>\$1,536,366</b>

<b>ALLOCATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR PAYS MEMBRE 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>COUNTRY</b>	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
American Samoa	2,000	2,000
Cook Islands	8,000	8,000
Federated States of Micronesia	10,000	10,000
Fiji	12,000	4,000
Kiribati	16,000	7,000
Marshall Islands	10,000	
Nauru	10,000	5,000
Niue	9,000	4,500
Papua New Guinea	11,000	7,000
Palau	10,000	10,000
Regional	1,668,498	1,457,866
Samoa	200	
Solomon Islands	5,000	5,000
Tonga	5,000	5,000
Tuvalu	15,000	5,000
Vanuatu	12,000	6,000
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$1,803,698</b>	<b>\$1,536,366</b>

# **OBJECTIF ORGANISATIONNEL**

**ORGANISATIONAL GOAL 1: SPREP has information, and communication systems that get the right information to the right people at the right time and influence positive organisational, behavioural and environmental change** | **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Sous Total – 718,351			Sous Total – 745,168		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
<b>OO1.1</b> Partager et utiliser les connaissances par le bien du développement et du maintien de systèmes et de processus fiables pour être efficace dans la collecte, le stockage et l'accès aux informations essentielles	OO 1.1.0 Partage de connaissances entre les pays Membres à travers une gestion et un accès optimisés à des systèmes d'information fiables.	OO1.1.1: Disponibilité de 90 % des plateformes informatiques, offrant une plus grande accessibilité aux parties prenantes et au public.  OO1.1.2 : Au moins 90 % des remarques annuelles faites par les parties prenantes clés ont affirmé que les problèmes opérationnels des plateformes informatiques avaient été résolus en temps voulu par le personnel.  OO1.1.3 : Au moins 80 % du personnel était satisfait avec la gestion technique des questions informatiques annuelles.  OO1.1.4 Augmentation de 10 % par an de l'accès aux connaissances du PROE par les parties prenantes grâce à des collaborations en ligne avec les ÉTIO et le public (TIC/connaissances/communication)  OO1.1.5 : Au moins 80 % des connaissances du PROE ont été diffusés grâce aux plateformes informatiques à toutes les parties prenantes et tous les partenaires, y compris les bibliothèques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migration des services de courrier électronique sur Microsoft Office 365.</li> <li>Examen et mise à jour des plateformes des serveurs pour soutenir la continuité des opérations et minimiser les interruptions.</li> <li>Animation de formations régionales sur la sécurité, les outils et les politiques informatiques.</li> <li>Animation de formations en TI pour les NMHS et soutien aux détachements du personnel des NHMS en matière de TI PROE.</li> <li>Examen et renouvellement des contrats des prestataires de services informatiques, des accords sur les niveaux de service et des contrats de soutien.</li> <li>Examen et actualisation du plan de continuité d'activité informatique.</li> <li>Soutien informatique au personnel et aux membres en temps opportun.</li> <li>Développement de nouveaux sites Internet et de nouvelles applications de bases de données.</li> <li>Gestion et soutien aux activités financées par le projet COSPPAC, la base TREDS, le CREWS et le centre régional NDC.</li> <li>Développement d'applications mobiles pour les conférences.</li> <li>Gestion de l'installation de commerce en ligne pour des paiements en ligne. Fourniture de services de recherche et de documentation au personnel du PROE, aux membres et aux parties prenantes.</li> <li>Réponse aux demandes d'information dans les 48 heures.</li> <li>Numérisation des archives du PROE.</li> </ul>	<b>Invasive Species</b>  <b>IT:2-6</b>          <b>IRCA:7-14</b>          <b>COMMS</b>	533,201	170,150	15,000	559,998	170,170	15,000
					Source de financement			Source de financement		
						<b>AU</b>	<b>315,229</b>		<b>AU</b>	<b>273,271</b>
						<b>EE</b>	<b>6,000</b>		<b>EE</b>	<b>6,000</b>
						<b>PR</b>	<b>397,122</b>		<b>PR</b>	<b>465,897</b>

**ORGANISATIONAL GOAL 1: SPREP has information, and communication systems that get the right information to the right people at the right time and influence positive organisational, behavioural and environmental change** | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$		Prévisions budgétaires 2021 - US\$	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen et perfectionnement du système de gestion des informations en ligne de la bibliothèque.</li> <li>• Acquisition des ressources pertinentes pour répondre aux besoins du personnel du PROE et des clients.</li> <li>• Diffusion des publications et des informations du PROE aux Membres, aux parties prenantes et aux bibliothèques en temps voulu.</li> <li>• Étiquetage des ressources pertinentes disponibles sur la base de données du PEIN.</li> <li>• Élaboration de nouvelles politiques, directives, normes et ressources marketing existantes de l'IRCA et/ou les mettre à jour.</li> <li>• Élaboration/mise en œuvre d'une stratégie de gestion des connaissances internes du PROE.</li> <li>• Maintien et augmentation des ressources disponibles sur la Base de ressources Battler sur les espèces envahissantes.</li> <li>• Fourniture de services occasionnels de greffe, de gestion de documents et d'archivage aux divers projets et programmes et aux membres le cas échéant.</li> <li>• Animation de formations sur la gestion de documents et des informations pour le personnel, notamment sur la localisation de ressources, la navigation des systèmes et le classement des documents.</li> </ul>					



**ORGANISATIONAL GOAL 1: SPREP has information, and communication systems that get the right information to the right people at the right time and influence positive organisational, behavioural and environmental change** | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
OO1.3 Amélioration de la qualité et de l'interopérabilité de l'infrastructure des technologies de l'information et des communications au sein du PROE et dans la région	OO 1.3.0 Qualité des services dispensés grâce à une meilleure interopérabilité des infrastructures informatiques et des technologies de communications au siège du PROE et dans les bureaux régionaux.	OO1.3.1 : Interopérabilité des systèmes existants du PROE livrée en temps voulu pour répondre aux besoins des utilisateurs informatiques, notamment du système de gestion d'informations financières (FMIS) entre le siège et les bureaux régionaux. OO1.3.2 : Adoption de normes d'interopérabilité informatique pour la systématisation du développement de projets et d'activités avec un audit informatique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Examen et perfectionnement des systèmes d'information du PROE pour soutenir l'interopérabilité et harmoniser les processus.</li> <li>Mise à niveau de l'EDRMS à la version Enterprise et intégration de la suite MS Outlook.</li> <li>Suivi des infrastructures informatiques, examen et mise en place d'outils d'établissement de rapports.</li> <li>Examen des politiques informatiques.</li> <li>Supervision et facilitation de la mise en œuvre de services informatiques dans le CCC.</li> <li>Identification des ressources pertinentes disponibles sur la base de données du PEIN pour améliorer l'interopérabilité avec les autres portails et systèmes d'information.</li> </ul>	IT	<b>Sous total – 195,292</b>			<b>Sous Total - 180,248</b>		
					155,292	40,000	0	180,248	0	0
		OO1.3.3 : Adoption du recouvrement des coûts informatiques pour la systématisation du développement de projets et d'activités avec une recommandation sur les technologies TIC. OO1.3.4: : Au moins 80 % des connaissances du PROE des programmes ont soutenu le classement et la liaison des informations sur les portails.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promotion et intégration des coûts informatiques dans les processus budgétaires.</li> <li>Élaboration et approbation d'un plan stratégique informatique.</li> <li>Élaboration et approbation d'une Politique de services en nuage.</li> <li>Élaboration d'une politique de protection des données pour le PROE et ses partenaires.</li> <li>Classement de toutes les publications du PROE et liaison de toutes ses connaissances aux portails pertinents déjà en place et inversement.</li> </ul>	ICIT: 1-4	Source de financement			Source de financement		
					NX PR	40,000 155,292		NX Pdedew21R		180,248
				KM: 5						

TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1	2020 Budget	2021 Budget	
	Total Frais de personnel	\$904,987	\$908,294
	Total Frais de fonctionnement	\$244,650	\$204,670
	Total Frais d'investissement	\$15,000	\$15,000
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b><u>\$1,164,637</u></b>	<b><u>1,127,964</u></b>

**OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Le PROE dispose de systèmes d'information, de connaissances et de communications qui fournissent les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux** **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
<b>OO2.1</b> Promouvoir les approches intégrées pour les programmes afin de relever les défis que présente la gestion environnementale.	OO 2.1.0 Promoted Intégration des approches de programmation en collaboration avec les partenaires pour répondre aux difficultés de gestion environnementale.	OO2.1.1: Le service technique du PROE et ses services généraux connexes ont collaboré avec les Membres pour concevoir des projets en réponse aux programmes prioritaires nationaux en matière d'environnement dans au moins 15 ÉTIO.  OO2.1.2: : Au moins 90 % des projets soutenus par l'équipe de direction pour un financement de donateurs étaient conformes aux mécanismes de sauvegarde appropriés adoptés chaque année par le PRMG.  OO2.1.3: Évaluation de l'efficacité et de l'efficience annuelle de l'approche de programmation intégrée, tel qu'énoncé dans l'« AWPB » approuvé.  OO2.1.4 : Au moins 90 % des projets enregistrés par le PMIS « du désign conceptuel aux phases de mise en œuvre » ont fait l'objet d'un rapport annuel avec un retour des créateurs des projets au PRMG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre de conseils et d'informations pour examiner les propositions de projets par le biais du PRMG pour s'assurer que les exigences juridiques et relatives au CES, aux EIE, aux sexes, à la surveillance environnementale et aux rapports soient traitées.</li> <li>• Création d'un groupe de référence des partenariats/d'implication des bailleurs en collaboration avec les programmes et les départements actifs.</li> <li>• Gestion de l'animation de la 2<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration.</li> <li>• Poursuite des échanges avec les partenaires actuels et nouveaux pour renforcer leur prise en charge et leur engagement.</li> <li>• Garantie que les bonnes pratiques du cycle de projets du PROE sont intégrées aux processus de travail et à la culture du PROE au moyen de formations et de sensibilisation.</li> <li>• Examen, révision et acte des politiques et des procédures mises en œuvre.</li> </ul>	EMG	Sous Total – 43,738			Sous Total – 43,879		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					43,738	0	0	43,879	0	0
					Source de financement			Source de financement		
					PR	43,738		PR	43,879	

**OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Le PROE dispose de systèmes d'information, de connaissances et de communications qui fournissent les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux** **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
	OO2.2 Amélioration des capacités du PROE en tant qu'entité régionale chargée des mécanismes de financement liés au changement climatique en tant qu'instrument pour d'autres mécanismes de financement environnemental (OO3.4).	OO2.2.1: Mise en œuvre par l'UCP de processus IRM pour l'élaboration de projets en collaboration avec 15 ÉTIO.  OO2.2.2: Approbation d'au moins 8 projets. Source de financement en vertu du portefeuille de projets PROE en tant qu'IRM pour le changement climatique par l'intermédiaire d'autres mécanismes de financement environnementale dans les ÉTIO.  OO2.2.3: Mise en œuvre annuelle d'au moins deux nouveaux projets prioritaires approuvés par les ÉTIO.  OO2.2.4: Soutien à au moins 4 ÉTIO pour faciliter l'accès à des fonds d'adaptation climatique par le biais de programmes du PROE, permettant aux Membres de mettre en place de programmes nationaux prioritaires pour l'environnement et contribuant aux engagements régionaux-internationaux.  OO2.2.5: : Au moins 70% des bénéficiaires d'ÉTIO étaient satisfaits par la mise en œuvre des projets soutenus par l'UCP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Révision et mise à jour du site web du PMIS.</li> <li>Maintien de normes élevées et accréditation du PROE en vertu du FVC et du FA.</li> <li>Soutien des pays insulaires océaniques pour accéder, élaborer et mettre en place des projets du FEM.</li> <li>Élaboration d'un portefeuille de programmes et de projets soutenant les actions climatiques prioritaires des pays insulaires océaniques.</li> </ul>		<b>Sous Total – 511,150</b>			<b>Sous Total – 419,122</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					371,783	139,367	0	391,722	27,400	0
					Source de financement			Source de financement		
					<b>NX</b>	<b>340,188</b>		<b>NX</b>	<b>275,362</b>	
					<b>PR</b>	<b>170,962</b>		<b>PR</b>	<b>143,760</b>	

**OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Le PROE dispose de systèmes d'information, de connaissances et de communications qui fournissent les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux** **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
<b>OO2.3</b> Renforcer le cadre du PROE dans lequel s'établissent les rapports sur les enseignements et les résultats, en intégrant des volets relatifs à la performance environnementale et organisationnelle.	OO 2.3.0 Renforcement de l'apprentissage du PROE et du cadre de communication des résultats en intégrant les performances organisationnelles et environnementales en fonction d'une politique basée sur les résultats pour la mise en place de programmes.	OO.2.3.1 : Approbation par les Membres du PROE d'un cadre S&E basé sur les résultats avec l'intégration de méthodologies d'apprentissage adaptatif dans la mise en œuvre d'un programme d'évaluation de stratégies basé sur les résultats.  OO.2.3.2: Adoption par le PROE du rapport sur l'efficacité des performances basé sur l'« AWPB » et rapport d'avancement du PIP.  OO.2.3.3: Performance de la mise en œuvre du programme du PROE dans les ÉTIO développé en interne, à l'aide de critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et d'impact, à l'aide d'une approche d'apprentissage axée sur des évaluations en temps réel dans tous les ÉTIO.  OO.2.3.4: Au moins 14 ÉTIO ont approuvé une politique de surveillance et d'évaluation du PROE basée sur les résultats après l'adoption d'un programme d'efficacité, d'efficience, de transparence et de responsabilisation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intégrer les connaissances et les pratiques de S&amp;E au moyen de formations internes destinées aux agents du programme sur le cadre logique, le cadre de résultats, les réglages d'indicateur, le plan de S&amp;E, la théorie du changement, les évaluations formatives et sommatives, et l'évaluation des performances.</li> <li>Animation d'un atelier de S&amp;E de 5 jours dans les bureaux régionaux pour le personnel et les partenaires (Fidji, Vanuatu, îles Marshall et îles Salomon) incluant la communication de rapports.</li> <li>Perfectionnement du système de la PIDOC pour renforcer les capacités en matière de rapports stratégiques.</li> <li>Réalisation d'essais-pilotes dans les bureaux régionaux d'évaluations formatives internes pour certains projets phares sous l'égide de programmes.</li> <li>Évaluation de l'efficacité du renforcement des capacités internes sur place animée par les programmes des ÉTIO.</li> <li>Animation de groupes de discussion et des informations clés pour investisseurs pour l'élaboration d'une politique S&amp;E dans au moins 4 à 6 groupes.</li> <li>Communication autour du système S&amp;E basé sur les résultats aux ÉTIO par le biais des bureaux régionaux.</li> <li>Participation à des formations et à l'élaboration de politiques et d'impact, ODD.</li> <li>Analyse des risques périodiques à partir des données du PMIS.</li> </ul>		<b>Sous Total – 159,225</b>			<b>Sous Total –178,131</b>		
					114,125	45,100	0	125,331	52,800	0
					Source de financement			Source de financement		
					<b>AU 159,225</b>			<b>AU 178,131</b>		

<b>TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2</b>		2020 Budget	2021 Budget
	<b>Total Frais de personnel</b>	<b>529,646</b>	<b>560,932</b>
	<b>Total Frais de fonctionnement</b>	<b>184,467</b>	<b>80,200</b>
	<b>Total Frais d'investissement</b>		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b><u>\$714,113</u></b>	<b><u>\$641,132</u></b>

**ORGANISATIONAL GOAL 3: SPREP has a reliable and sustainable funding base to achieve environmental outcomes for the benefit of the Pacific islands region and manages its programmes and operations to stay within its agreed budget** | **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
<b>OO3.1</b> Obtenir un budget équilibré et durable.	<b>OO 3.1.0</b>  Réalisation d'un budget équilibré et durable.	<b>OO3.1.1</b> : Excédent net maintenu dans la performance financière <b>OO3.1.2</b> : Réduction des réserves négatives <b>OO3.1.3</b> : Réduction des pertes liées à l'exposition aux risques de change, qui ne sont pas supérieures au surplus financier  <b>OO3.1.4</b> : Exposition aux risques de change gérée correctement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi des flux de trésorerie et du bilan de l'organisation et diffusion de recommandations pertinentes à la direction.</li> <li>Suivi des rapports budgétaires mensuels et fourniture de conseils pertinents.</li> <li>Fourniture des rapports requis (financiers, budgétaires et sur les projets) par les agents en temps voulu.</li> <li>Conseils à la Direction générale et aux personnel sur les questions financières et politiques.</li> <li>Surveillance et gestion active de l'exposition aux risques de change.</li> <li>Promotion des pratiques efficaces de gestion immobilière et de gestion foncière.</li> <li>Gestion des biens immobiliers afin de les maintenir aux normes établies.</li> <li>Fourniture de véhicules avec chauffeur à la Direction générale et aux dignitaires officiels invités ainsi que de services de transport connexes.</li> <li>Fourniture des services d'appui administratif à l'ensemble du personnel et des locataires et procéder à leur examen si nécessaire.</li> </ul>	<b>F&amp;A</b>	<b>Sous Total – 1,331,156</b>			<b>Sous Total – 1,258,952</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					561,872	650,284	119,000	555,539	691,413	12,000
					Source de financement			Source de financement		
					PR	1,331,156	PR	1,258,952		
<b>OO3.2</b> Gérer les fonds de manière efficace et transparente grâce à des systèmes financiers, de gestion des risques et d'audit, intégrés dans des programmes de gestion, de suivi, d'évaluation et dans les systèmes de reporting	<b>OO 3.2.0</b> Fonds gérés de façon efficace et transparence par le biais de systèmes financiers, de gestion des risques et d'audit efficaces, intégrés aux systèmes de gestion des programmes, de suivi, d'évaluation et de rapports.	<b>OO3.2.1</b> : Les risques ont été adéquatement identifiés et mitigés grâce à une politique de gestion des risques mise à jour.  <b>OO3.2.2</b> Les systèmes fiduciaires ont permis une gestion financière correcte et intègre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réponse et résolution des demandes contractuelles et les problèmes juridiques.</li> <li>Facilitation du plan de travail d'audit interne pour mitiger les risques identifiés.</li> <li>Fourniture des déclarations et des données financières précises et en temps voulu pour 2020 et 2021.</li> </ul>	<b>EMG</b>   <b>Audit</b>  <b>F&amp;A</b>	<b>Sous Total – 170,040</b>			<b>Sous Total – 161,942</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					145,140	23,400	1,500	148,342	13,600	0
					Source de financement			Source de financement		
					PR	170,040	PR	161,942		

**ORGANISATIONAL GOAL 3: SPREP has a reliable and sustainable funding base to achieve environmental outcomes for the benefit of the Pacific islands region and manages its programmes and operations to stay within its agreed budget** | **2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$	Prévisions budgétaires 2021 - US\$				
		OO3.2.3: Approbation par les donateurs et les partenaires de rapports financiers de projets pertinents.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation d'audits afin de garantir l'obtention d'une opinion d'audit sans réserve pour 2020 et 2021.</li> <li>Soutien des demandes des donateurs en leur fournissant des conseils et des services de qualité.</li> <li>Fourniture de rapports financiers en temps voulu afin de répondre aux exigences des donateurs.</li> </ul>							
<b>OO3.3</b> Rechercher de nouvelles sources et formes de soutien financier durable.	OO 3.3.0 Gestion de sources de financements supplémentaires avec un financement durable.	OO3.3.1 : Mise en place et utilisation efficace de la « politique de recouvrement des coûts » pour les investissements issus d'engagements de donateurs.  OO3.3.; Au moins 75 % des projets comprenaient un processus de recouvrement des coûts.  OO3.3.3: Augmentation de la tendance concernant les contributions imputées au recouvrement des coûts dans les budgets de projets.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance des contributions au titre de soutien aux programmes et au recouvrement des coûts.</li> </ul>	Ex&CS: F&A: 1-2	<b>Sous total –55,701</b>			<b>Sous total – 58,075</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
				55,701	0	0	58,075	0	0	
				Source de financement			Source de financement			
	PR	55,701	PR	58,075						

	2020 Budget	2021 Budget
<b>TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3</b>		
<b>Total Frais de personnel</b>	<b>\$762,713</b>	<b>\$761,956</b>
<b>Total Frais de fonctionnement</b>	<b>\$673,684</b>	<b>\$705,013</b>
<b>Total Frais d'investissement</b>	<b>\$120,500</b>	<b>\$12,000</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b><u>\$ 1,556,897</u></b>	<b><u>\$1,478,969</u></b>

# ORGANISATIONAL GOAL 4: SPREP is leading and engaged in productive partnerships and collaborations

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsible Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
<b>OO4.1</b> Améliorer les partenariats du PROE, notamment en développant des accords mutuellement bénéfiques, qui décrivent précisément le rôle de chacun des partenaires et des résultats mesurables qui sont revus régulièrement.	OO 4.1.0 Renforcement des partenariats du PROE basés sur des accords mutuellement bénéfiques avec des rôles de partenariat définis pour une adhésion durable.	OO4.1.1: Adoption par le PROE du Cadre d'engagement des partenaires et de mobilisation des ressources (PERMF), axé sur des partenariats efficaces et des sources de financement. OO4.1.2 Au moins 75 % des partenariats répondent aux critères d'efficacité cités dans le PERMF. OO4.1.3 : Au moins 55 % des donateurs et des partenaires étaient satisfaits par le niveau de services fournis aux pays Membres en vertu des protocoles d'accord signés avant leur mise en œuvre. OO4.1.4 : Au moins 80 % des partenariats engagés ont maintenu leurs engagements, avec à terme, une adhésion renforcée et des soutiens financiers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élaboration d'un PERMF en collaboration avec des partenaires de développement actifs.</li> <li>Animer la 2<sup>e</sup> réunion du Conseil exécutif.</li> <li>Poursuite des échanges avec les partenaires actuels et nouveaux pour renforcer leur prise en charge et leur engagement.</li> <li>Évaluation de l'efficacité des partenariats du PROE</li> </ul>		<b>Sous Total – 1,835,175</b>			<b>Sous Total –1,847,892</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					1,153,610	654,565	27,000	1,168,722	664,170	15,000
					Source de financement			Source de financement		
					AU	195,267		AU	171,195	
					NX	770,364		NX	777,463	
					NZ	132,674		NZ	120,828	
					PR	736,870		PR	778,406	
	OO4.2.0 Implication de partenariats régionaux stratégiques, p. ex. collaborations internationales maintenues à des niveaux d'implication élevés lors de forums divers axés sur la protection et la sécurité de l'environnement dans la région océanique (OO3.3).	OO4.2.1: Implication basée sur des preuves de partenariats de longue date maintenue avec des partenaires existants pour faciliter la réalisation d'engagements régionaux. OO4.2.2: Chaque année, au moins cinq nouveaux partenariats souscrivent à de nouveaux engagements pour soutenir les objectifs nationaux liés à la préservation de l'environnement océanique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie de la protection juridique des actions du PROE dans tous ses programmes et ses départements.</li> </ul>		<b>Sous Total – 361,059</b>			<b>Sous Total – 435,516</b>		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
					222,742	138,317	0	230,986	204,530	0
					Source de financement			Source de financement		
					AU	28,466		AU	22,705	
					NZ	41,897		NZ	38,156	
					PR	290,696		PR	374,655	

**ORGANISATIONAL GOAL 4: SPREP is leading and engaged in productive partnerships and collaborations**

**2020-2021**

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$		Prévisions budgétaires 2021 - US\$	
		<p>OO4.2.3 : Le PROE est à l'abri de poursuites juridiques en réglant les dossiers et les poursuites grâce aux conseils juridiques donnés à la direction dans l'ensemble de ses programmes.</p> <p>OO4.2.4: Ses obligations contractuelles sont assurées quel que soit la partie (donateur, consultant et/ou personnel, ou autres partenaires), notamment dans le cadre d'accords nationaux avec le Samoa concernant les privilèges et les immunités éligibles pour tous les agents, en particulier les infractions fiscales et civiles dans l'ensemble des programmes.</p>						

TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4		2020 Budget	2021 Budget
	Total Frais de personnel	\$1,376,352	\$1,399,708
	Total Frais de fonctionnement	\$792,882	\$868,700
	Total Frais d'investissement	\$27,000	\$15,000
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b><u>\$ 2,196,234</u></b>	<b><u>\$2,283,408</u></b>

**OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : Le PROE dispose d'un éventail d'individus ayant les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour concrétiser une vision régionale commune** | 2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicateurs 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
<b>OO5.1</b> Recruter et garder les personnes qui contribuent ensemble, grâce à leurs compétences et à leurs connaissances, à exécuter le plan stratégique du PROE de manière efficace et efficiente, notamment l'orientation de l'appui technique.	OO 5.1: Les agents recrutés et retenus ont les connaissances et les compétences qui contribuent à la réalisation efficace et efficiente du plan stratégique du PROE.	OO5.1.1: Mise en place par le PROE d'une « Stratégie en matière de ressources humaines » intégrant la transformation culturelle des programmes et respectant des normes éthiques pour une gouvernance efficace en vue de conserver des agents de haut calibre.  OO5.1.2: Au moins 55 % des agents ont noté leur moral comme étant « élevé » lors d'une enquête annuelle auprès du personnel.  OO5.1.3: Au moins 45 % des agents ayant réussi leur période d'essai ont transformé leurs compétences professionnelles en assistance technique dans les différents programmes.  OO5.1.4: Au moins 80 % des « notes données au personnel » étaient « pleinement efficaces » dans les domaines de résultats et de comportements clés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poursuite de l'examen et finalisation de la Stratégie en matière de ressources humaines par les collègues et les équipes de façon à inclure la recherche, la consultation, le développement, l'approbation et la mise en œuvre.</li> <li>• Élaboration de programmes de transformation qui participeraient à une culture organisationnelle alignée aux valeurs et au code de conduite.</li> <li>• Réalisation d'une enquête annuelle de participation des employés qui servira de référence pour l'élaboration d'un plan de mise en œuvre comportant des actions convenues.</li> <li>• Création d'un Système d'amélioration des résultats personnels (PDS) et établir un rapport sur la performance des employés.</li> <li>• Évaluation du PDS et recensement des domaines pouvant être améliorés.</li> </ul>	HR	<b>Sous Total – 201,430</b>			<b>Sous Total – 207,813</b>		
					188,530	12,900	0	194,913	12,900	0
					Source de financement			Source de financement		
					PR	201,430		PR	207,813	

## OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : Le PROE dispose d'un éventail d'individus ayant les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour concrétiser une vision régionale commune

2020-2021

Objectifs régionaux 2026	Résultats 2020-2021	Indicators 2020-2021	Activités 2020-2021	Responsable Programme(s)	Prévisions budgétaires 2020 - US\$			Prévisions budgétaires 2021 - US\$		
					Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement	Frais de personnel	Frais de fonctionnement	Frais d'investissement
<b>OO5.2</b> Renforcement des compétences et des capacités de nos ressources humaines à travers la formation continue du personnel au sein d'une culture professionnelle valorisante.	OO5.2.0: Renforcement des compétences et des capacités de nos ressources humaines à travers la formation continue du personnel au sein d'une culture professionnelle valorisante dans un environnement océanien.	OO5.2.1 : Au moins 80 % du personnel se sentaient valorisés d'avoir adopté une culture d'entreprise totalement alignée aux valeurs du PROE.  OO5.2.2: Au moins 55 % des agents ayant participé à une modalité de développement professionnel ont amélioré leur productivité au travail.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place des activités d'apprentissage et de perfectionnement du personnel issues du PDS annuel.</li> <li>Aide aux déménagements du personnel détaché.</li> <li>Promotion de la participation des agents ne faisant pas partie du PROE, notamment par le biais de PVC, de détachements, de bénévoles.</li> <li>Réponse aux demandes concernant les contrats et le règlement du personnel.</li> <li>Recrutement de personnel qualifié en utilisant un système fondé sur le mérite.</li> </ul>	<b>Sous Total – 191,853</b>			<b>Sous Total – 197,274</b>			
				179,153	12,700	0	184,574	12,700	0	
				Source de financement			Source de financement			
				<b>CH</b> <b>PR</b>	<b>24,901</b> <b>166,952</b>		<b>CH</b> <b>PR</b>	<b>25,100</b> <b>172,174</b>		
<b>OO5.3</b> Création d'une culture constructive, valorisante et axée sur les résultats, dans laquelle travailler au sein d'une équipe collaborative où le respect et l'appréciation mutuels sont la norme.	OO5.3.0 Notre culture axée sur les résultats a valorisé notre personnel à travers un travail d'équipe collaboratif.	OO5.3.1: Au moins 40 % des agents ont assimilé la culture axée sur les résultats en intégrant que le travail d'équipe était un facteur de changement pour valoriser le personnel.  OO5.3.2: Au moins 90 % des agents ont fait preuve d'un changement comportemental positif grâce à la valorisation sur leur lieu de travail dans une culture axée sur la transformation.								

<b>TOTAL OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5</b>		<b>2020 Budget</b>	<b>2021 Budget</b>
	<b>Total Frais de personnel</b>	<b>\$ 367,683</b>	<b>\$379,487</b>
	<b>Total Frais de fonctionnement</b>	<b>\$25,600</b>	<b>\$25,600</b>
	<b>Total Frais d'investissement</b>		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b><u>\$ 393,283</u></b>	<b><u>\$405,087</u></b>

<b>OBJECTIF ORGANISATIONNEL GRAND TOTAL</b>		<b>2020 Budget</b>	<b>2021 Budget</b>
	<b>Total Frais de personnel</b>	<b>\$ 3,941,381</b>	<b>\$4,010,377</b>
	<b>Total Frais de fonctionnement</b>	<b>\$1,921,283</b>	<b>\$1,884,183</b>
	<b>Total Frais d'investissement</b>	<b>\$162,500</b>	<b>\$42,000</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b><u>\$6,025,164</u></b>	<b><u>5,936,560</u></b>

<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 2020 &amp; 2021</b>		
	<b>USD\$</b>	<b>USD\$</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personnel		
Australia XB	818,483	710,450
China	76,000	75,200
New Zealand XB	174,571	158,985
New Zealand XXB	660,397	664,526
Programme Support	2,211,930	2,401,217
<b>Subtotal</b>	<b>3,941,381</b>	<b>4,010,378</b>
Operating		
Australian XB	45,100	52,800
European Union	6,000	6,000
New Zealand XB	5,000	5,000
New Zealand XXB	475,155	373,300
Programme Support	1,390,028	1,447,082
<b>Subtotal</b>	<b>1,921,283</b>	<b>1,884,183</b>
Capital		
New Zealand XB	15,000	15,000
Programme Support	147,500	27,000
<b>Subtotal</b>	<b>162,500</b>	<b>42,000</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$6,025,164</b>	<b>5,936,560</b>

## DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2020 – CLIMATE CHANGE RESILIENCE

## 2020-2021

### DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets

#### CLIMATE CHANGE AND RESILIENCE

	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>	<b>1110</b>	<b>1120</b>	<b>1130</b>	<b>1140</b>	<b>1150</b>	<b>4420</b>	<b>5130</b>	<b>Grand Total</b>
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>								
Climate Change Adaptation Adviser	35,859	23,906	23,906	23,906	23,906			131,484
Climate Change Adviser	49,872	33,248	33,248	33,248	33,248			182,865
CIIPSCO	98,824							98,824
CossPac Capacity Development Officer			104,336					104,336
CossPac Climate Traditional Knowledge officer			95,606					95,606
CossPac Climatology officer			100,167					100,167
Director, Climate Change	46,266	30,844	30,844	30,844	30,844			169,642
FRDP Coordinator	94,412							94,412
Impact Analyst Adviser	119,038							119,038
Meteorology and Climatology Adviser	37,205		99,214					136,420
Monitoring & Evaluation Officer - PACRES	92,807							92,807
Oceanography Officer	91,009							91,009
Pacific MetDesk Project Assistant			33,148					33,148
PACRES Finance & Administration Officer	29,772							29,772
PACRES Information / Knowledge Officer	29,106							29,106
PPOA Technical Assistant	21,035							21,035
Project Manager - PACRES	114,223							114,223
Project Manager, CISRDP - Vanuatu	116,497							116,497
Secretary to Director CC/Divisional Assistant	6,116	4,077	4,077	4,077	4,077			22,424
Systems Developer & Analyst			29,343					29,343
Technical and Financial Assistant - CISRDP - Vanuatu	26,885							26,885
Vanuatu - Climate Information Services Officer	106,144							106,144
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>1,115,070</b>	<b>92,075</b>	<b>553,889</b>	<b>92,075</b>	<b>92,075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,945,185</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>								
Consultancies	806,308		60,000			20,000	40,000	926,308
Direct_Funding	25,000	183,000	247,000					455,000
Other	9,983,625		227,397					10,211,022
Travel	902,693		7,000					909,693
Workshop_and_Trainings	688,529	30,000	625,902					1,344,431
<b>Total Operating Costs</b>	<b>12,406,154</b>	<b>213,000</b>	<b>1,167,299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>40,000</b>	<b>13,846,453</b>
<b>III. CAPITAL EXPENDITURE</b>	<b>50,000</b>							<b>50,000</b>
<b>Grand Total</b>	<b>13,571,224</b>	<b>305,075</b>	<b>1,721,188</b>	<b>92,075</b>	<b>92,075</b>	<b>20,000</b>	<b>40,000</b>	<b>15,841,638</b>
1110	Capacity of Pacific island Members strengthened to manage national CCR programmes (CCA, LCD, NDCs, and DRR) in achieving national development goals under regional and international agreements							
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.							
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.							
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.							
1150	Pacific Island Members implemented policy measures regarding loss and damage to life and property and disaster induced population mobility.							
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and							
5310	Balanced and sustainable budget achieved							

## DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2021 – CLIMATE CHANGE RESILIENCE 2020-2021

### DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets

#### CLIMATE CHANGE AND RESILIENCE

	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	1110	1120	1130	1140	1150	4420	5130	Grand Total
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>								
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>								
Climate Change Adaptation Adviser	32,608	21,739	21,739	21,739	21,739			119,562
Climate Change Adviser	36,443	24,295	24,295	24,295	24,295			133,624
CLiPSCO	96,851							96,851
CossPac Capacity Development Officer			111,456					111,456
CossPac Climate Traditional Knowledge officer			102,288					102,288
CossPac Climatology officer			107,037					107,037
Director, Climate Change	53,625	35,750	35,750	35,750	35,750			196,623
FRDP Coordinator	92,527							92,527
Impact Analyst Adviser	115,828							115,828
Meteorology and Climatology Adviser	33,738		89,969					123,707
Monitoring & Evaluation Officer - PACRES	94,132							94,132
Oceanography Officer	104,315							104,315
Pacific MetDesk Project Assistant			37,765					37,765
PACRES Finance & Administration Officer	29,984							29,984
PACRES Information / Knowledge Officer	29,317							29,317
PPOA Technical Assistant	-							-
Project Manager - PACRES	115,766							115,766
Project Manager, CISRDP - Vanuatu	126,109							126,109
Secretary to Director CC/Divisional Assistant	5,920	3,947	3,947	3,947	3,947			21,708
Systems Developer & Analyst			-					-
Technical and Financial Assistant - CISRDP - Vanuatu	26,885							26,885
Vanuatu - Climate Information Services Officer	114,666							114,666
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>1,108,714</b>	<b>85,731</b>	<b>534,244</b>	<b>85,731</b>	<b>85,731</b>	-	-	<b>1,900,150</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>								
Consultancies	495,919		60,000			-	-	555,919
Direct_Funding	-	-	127,000					127,000
Other	7,521,606		185,918					7,707,524
Travel	878,925		7,000					885,925
Workshop_and_Trainings	282,108	-	355,902					638,010
<b>Total Operating Costs</b>	<b>9,178,558</b>	-	<b>735,820</b>	-	-	-	-	<b>9,914,378</b>
<b>III. CAPITAL EXPENDITURE</b>	<b>27,133</b>							<b>27,133</b>
<b>Grand Total</b>	<b>10,314,405</b>	<b>85,731</b>	<b>1,270,065</b>	<b>85,731</b>	<b>85,731</b>	-	-	<b>11,841,661</b>
1110	Capacity of Pacific island Members strengthened to manage national CCR programmes (CCA, LCD, NDCs, and DRR) in achieving national development goals under regional and international agreements							
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.							
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.							
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.							
1150	Pacific Island Members implemented policy measures regarding loss and damage to life and property and disaster induced population mobility.							
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy							
5310	Balanced and sustainable budget achieved							

## DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2020 – ISLAND & OCEAN ECOSYSTEMS | 2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets						
ISLAND AND OCEAN ECOSYSTEM						
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	1120	2210	2220	2230	2240	Grand Total
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>						
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>						
ABS Capacity Building Officer			108,600			108,600
ABS Project Legal Advisor			132,633			132,633
ABS Technical & Financial Officer			23,530			23,530
BIEM Project Technical & Finance Assistant		30,514				30,514
Biodiversity Adviser		54,343	38,817	38,817	38,817	170,794
BIOPAMA Protected Area Officer		106,649				106,649
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Coral Reefs			26,673			26,673
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - EDF11 Supervision		37,342				37,342
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - MSP, MPAs					26,673	26,673
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Oceans BBNJ				26,673		26,673
Director, Island and Ocean Ecosystem		46,716	46,716	46,716	46,716	186,865
Ecosystem Biodiversity Officer		32,937	23,526	23,526	23,526	103,516
GEF 6 RIS Project Coordinator					97,059	97,059
GEF 6 RIS Project RMI Coordinator					48,880	48,880
Invasive Species Adviser				90,117	38,621	128,738
Invasive Species Coordinator - Protégé					89,597	89,597
Invasive Species PRISMSS Associate					29,922	29,922
Oceans Blue Team Officer					22,847	22,847
PEBACC Fiji Project Officer	18,461					18,461
PEBACC Finance & Administration Officer	14,035					14,035
PEBACC Project Manager	137,030					137,030
PEBACC Solomon Islands Country Manager	84,889					84,889
PEBACC Vanuatu Project Officer	17,968					17,968
Project Manager - BIEM		149,119				149,119
Project Manager, Regional Invasive Species Project					113,985	113,985
Secretary to Director BEM/Divisional Assistant		7,974	5,696	5,696	5,696	25,061
Threatened & Migratory Species Adviser		29,341	29,341	29,341	29,341	117,362
Young Professional – PINCC		42,877				42,877
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>272,383</b>	<b>537,811</b>	<b>435,532</b>	<b>260,885</b>	<b>611,679</b>	<b>2,118,291</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>						
Consultancies	81,050		492,043	271,445	598,620	1,443,157
Direct_Funding					1,244,828	1,244,828
Other	60,522	10,530	285,695	5,021	158,791	520,559
Travel		19,500	16,290		47,600	83,390
Workshop_and_Trainings	126,369		276,933	396,037	400,000	1,199,338
<b>Total Operating Costs</b>	<b>267,941</b>	<b>30,030</b>	<b>1,070,960</b>	<b>672,503</b>	<b>2,449,838</b>	<b>4,491,272</b>
<b>III. CAPITAL EXPENDITURE</b>			<b>1,500</b>		<b>16,200</b>	<b>17,700</b>
<b>Grand Total</b>	<b>540,324</b>	<b>42,877</b>	<b>278,433</b>	<b>396,037</b>	<b>416,200</b>	<b>6,627,263</b>
	1120					Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.
	2210					Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security
	2220					Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments
	2230					Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.
	2240					Significantly reduced the socio-economic and ecological impact of invasive species on land and water ecosystems by controlling and eradicating priority species.

## DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2021 – ISLAND & OCEAN ECOSYSTEMS | 2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets						
ISLAND AND OCEAN ECOSYSTEM						
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	1120	2210	2220	2230	2240	Grand Total
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>						
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>			-			-
ABS Capacity Building Officer			-			-
ABS Project Legal Advisor			-			-
ABS Technical & Financial Officer		30,520				30,520
BIEM Project Technical & Finance Assistant		37,868	27,048	27,048	27,048	119,012
Biodiversity Adviser		-				-
BIOPAMA Protected Area Officer			26,284			26,284
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Coral Reefs		36,797				36,797
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - EDF11 Supervision					26,284	26,284
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - MSP, MPAs				26,284		26,284
Coastal and Marine Ecosystems Adviser - Oceans BBNJ		60,624	60,624	60,624	60,624	242,495
Director, Island and Ocean Ecosystem		31,921	22,801	22,801	22,801	100,323
Ecosystem Biodiversity Officer					95,121	95,121
GEF 6 RIS Project Coordinator					50,875	50,875
GEF 6 RIS Project RMI Coordinator				122,438	52,474	174,912
Invasive Species Adviser					90,922	90,922
Invasive Species Coordinator - Protégé					30,140	30,140
Invasive Species PRISMSS Associate					23,005	23,005
Oceans Blue Team Officer	-					-
PEBACC Fiji Project Officer	-					-
PEBACC Finance & Administration Officer	-					-
PEBACC Project Manager	-					-
PEBACC Solomon Islands Country Manager	-					-
PEBACC Vanuatu Project Officer		137,690				137,690
Project Manager - BIEM					115,465	115,465
Project Manager, Regional Invasive Species Project		7,703	5,502	5,502	5,502	24,209
Secretary to Director BEM/Divisional Assistant		28,912	28,912	28,912	28,912	115,649
Threatened & Migratory Species Adviser		-				-
Young Professional – PINCC		-				-
<b>Total Personnel Costs</b>	-	<b>372,035</b>	<b>171,171</b>	<b>293,609</b>	<b>629,173</b>	<b>1,465,988</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>						
Consultancies	-		393,819	271,445	564,655	1,229,919
Direct_Funding					1,197,876	1,197,876
Other	-	10,530	172,480	5,021	153,131	341,162
Travel		19,500	4,790		72,600	96,890
Workshop_and_Trainings	-		99,228	396,037	40,000	535,264
<b>Total Operating Costs</b>	-	<b>30,030</b>	<b>670,316</b>	<b>672,503</b>	<b>2,028,262</b>	<b>3,401,111</b>
<b>Capital</b>			<b>2,000</b>		<b>13,200</b>	<b>15,200</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>402,065</b>	<b>843,487</b>	<b>966,112</b>	<b>2,670,635</b>	<b>4,882,299</b>
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.					
2210	Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security					
2220	Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments					
2230	Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.					
2240	Significantly reduced the socio-economic and ecological impact of invasive species on land and water ecosystems by controlling and eradicating priority species.					

**DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2020 – WASTE MANAGEMENT & POLLUTION CONTROL** **2020-2021 CONTROL**

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets					
WASTE MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL					
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	3310	3320	3330	3340	Grand Total
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>					
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>					
Director, Waste Management & Pollution Control	72,267	51,619	51,619	51,619	227,124
Hazardous Waste Management Adviser	39,092	27,923	27,923	27,923	122,862
Pacific Ocean Litter Project (POLP)	171,092				171,092
PACWASTE Plus Project Manager	126,000				126,000
PacWaste+ Communications Officer	102,972				102,972
PacWaste+ Procurement and Finance Officer	88,416				88,416
PacWaste+ Project Technical Asst	30,124				30,124
PacWaste+ Regional Project Officer - Fiji	27,735				27,735
PacWaste+ Regional Project Officer - RMI	49,419				49,419
PacWaste+ Regional Project Officer - Vanuatu	26,927				26,927
Pollution Adviser	60,331	43,094	43,094	43,094	189,612
Project Development Adviser	113,435				113,435
Project Manager/Coordinator	138,443				138,443
Secretary to Director WMPC/Divisional Assistant	6,862	4,902	4,902	4,902	21,567
Solid Waste Management Adviser	41,845	41,845	41,845	41,845	167,379
Technical Waste Project Officer - Hazard Waste	94,412				94,412
Technical Waste Project Officer - Resource Recovery	94,412				94,412
Technical Waste Project Officer - Solid Waste	94,412				94,412
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>1,378,196</b>	<b>169,382</b>	<b>169,382</b>	<b>169,382</b>	<b>1,886,343</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>					
Consultancies	1,073,000	870,000		796,320	2,739,320
Direct_Funding				577,000	577,000
Other	10,472	383,859		97,582	491,913
Travel		-		70,030	70,030
Workshop_and_Trainings	457	556,480	10,150	258,820	825,907
<b>Total Operating Costs</b>	<b>1,083,929</b>	<b>1,810,339</b>	<b>10,150</b>	<b>1,799,752</b>	<b>4,704,170</b>
<b>Grand Total</b>	<b>2,462,125</b>	<b>1,979,721</b>	<b>179,532</b>	<b>1,969,134</b>	<b>6,590,513</b>
	3310	Minimised the adverse impacts of waste through environmentally sound life cycle management in accordance with agreed regional and international frameworks including Cleaner Pacific 2025			
	3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control			
	3330	Waste minimisation contributed to social and economic development of communities adopting mechanisms for resource recovery			
	3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information			

**DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2021 – WASTE MANAGEMENT & POLLUTION CONTROL** **2020-2021 CONTROL**

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets					
WASTE MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL					
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	3310	3320	3330	3340	Grand Total
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>					
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>					
Director, Waste Management & Pollution Control	54,633	39,024	39,024	39,024	171,704
Hazardous Waste Management Adviser	38,022	27,159	27,159	27,159	119,499
Pacific Ocean Litter Project (POLP)	171,840				171,840
PACWASTE Plus Project Manager	127,660				127,660
PacWaste+ Communications Officer	96,272				96,272
PacWaste+ Procurement and Finance Officer	82,614				82,614
PacWaste+ Project Technical Asst	30,336				30,336
PacWaste+ Regional Project Officer - Fiji	27,735				27,735
PacWaste+ Regional Project Officer - RMI	49,419				49,419
PacWaste+ Regional Project Officer - Vanuatu	27,101				27,101
Pollution Adviser	44,697	31,926	31,926	31,926	140,475
Project Development Adviser	107,547				107,547
Project Manager/Coordinator	132,774				132,774
Secretary to Director WMPC/Divisional Assistant	6,907	4,934	4,934	4,934	21,708
Solid Waste Management Adviser	28,912	28,912	28,912	28,912	115,649
Technical Waste Project Officer - Hazard Waste	92,527				92,527
Technical Waste Project Officer - Resource Recovery	92,527				92,527
Technical Waste Project Officer - Solid Waste	92,527				92,527
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>1,304,050</b>	<b>131,954</b>	<b>131,954</b>	<b>131,954</b>	<b>1,699,913</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>					
Consultancies	1,000,000	966,800		530,320	2,497,120
Direct_Funding				740,000	740,000
Other	10,472	351,694		112,203	474,369
Travel		74,660		71,390	146,050
Workshop_and_Trainings	457	538,480		160,320	699,257
<b>Total Operating Costs</b>	<b>1,010,929</b>	<b>1,931,634</b>	<b>-</b>	<b>1,614,233</b>	<b>4,556,796</b>
<b>Grand Total</b>	<b>2,314,979</b>	<b>2,063,588</b>	<b>131,954</b>	<b>1,746,187</b>	<b>6,256,709</b>
	3310	Minimised the adverse impacts of waste through environmentally sound life cycle management in accordance with agreed regional and international frameworks including Cleaner Pacific 2025			
	3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control			
	3330	Waste minimisation contributed to social and economic development of communities adopting mechanisms for resource recovery			
	3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information			

## DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2020 – ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE

2020-2021

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets								
ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE								
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>	<b>4410</b>	<b>4420</b>	<b>4430</b>	<b>4440</b>	<b>4450</b>	<b>5410</b>	<b>5420</b>	<b>Grand Total</b>
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>								
Director, Environment Monitoring & Governance	54,928	36,619	36,619	36,619	36,619			201,404
Environmental Informations Systems Developer and Analyst - INFORM			90,459					90,459
Environmental Monitoring & Reporting Specialist, INFORM			94,309					94,309
Environmental Monitoring & Reporting Specialist-GIS, INFORM			88,809					88,809
Environmental Planning Officer	18,886	18,886	18,886	18,886	18,886			94,430
INFORM Environmental & Technical Assistant			30,806					30,806
INFORM Project Finance Assistant			30,806					30,806
Legal Adviser						12,061	3,809	15,870
Planning & Capacity Development Adviser	135,139							135,139
Project Manager, INFORM			153,373					153,373
Secretary to Director EMG/Divisional Assistant	5,870	3,913	3,913	3,913	3,913			21,523
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>214,823</b>	<b>59,418</b>	<b>547,980</b>	<b>59,418</b>	<b>59,418</b>	<b>12,061</b>	<b>3,809</b>	<b>956,927</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>								
Consultancies			210,000					210,000
Direct_Funding			75,000					75,000
Other	2,250	3,750	281,641					287,641
Travel		2,000						2,000
Workshop_and_Trainings	8,000	2,500	247,500					258,000
<b>Total Operating Costs</b>	<b>10,250</b>	<b>8,250</b>	<b>814,141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>832,641</b>
<b>Grand Total</b>	<b>225,073</b>	<b>67,668</b>	<b>1,362,121</b>	<b>59,418</b>	<b>59,418</b>	<b>12,061</b>	<b>3,809</b>	<b>1,789,568</b>
4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development assessments such as EIA, SEA and Spatial Planning							
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments							
4430	Increased access to and use of environmental data and information to support planning, monitoring, reporting and decision making							
4440	PICTs access to funding mechanisms strengthened including effective and efficient fund utilisation in the delivery required environment interventions							
4450	Improved synergies between science, policy, and traditional knowledge for decision making at national level among SPREP Members							
5410	Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership							
5420	Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From O03.3)							

## DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2021 – ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets								
ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE								
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	4410	4420	4430	4440	4450	5410	5420	Grand Total
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>								
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>								
Director, Environment Monitoring & Governance	51,860	34,574	34,574	34,574	34,574			190,154
Environmental Informations Systems Developer and Analyst - INFORM			83,140					83,140
Environmental Monitoring & Reporting Specialist, INFORM			85,275					85,275
Environmental Monitoring & Reporting Specialist-GIS, INFORM			79,775					79,775
Environmental Planning Officer	21,924	21,924	21,924	21,924	21,924			109,621
INFORM Environmental & Technical Assistant			18,635					18,635
INFORM Project Finance Assistant			18,635					18,635
Legal Adviser						10,984	3,469	14,453
Planning & Capacity Development Adviser	143,326							143,326
Project Manager, INFORM			-					-
Secretary to Director EMG/Divisional Assistant	5,908	3,939	3,939	3,939	3,939			21,664
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>223,019</b>	<b>60,437</b>	<b>345,897</b>	<b>60,437</b>	<b>60,437</b>	<b>10,984</b>	<b>3,469</b>	<b>764,679</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>								
Consultancies			210,000					210,000
Direct_Funding			75,000					75,000
Other	2,250	3,250	281,641					287,141
Travel		2,000						2,000
Workshop_and_Trainings	8,500	2,500	191,000					202,000
<b>Total Operating Costs</b>	<b>10,750</b>	<b>7,750</b>	<b>757,641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>776,141</b>
<b>Grand Total</b>	<b>233,769</b>	<b>68,187</b>	<b>1,103,538</b>	<b>60,437</b>	<b>60,437</b>	<b>10,984</b>	<b>3,469</b>	<b>1,540,820</b>
	4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development assessments such as EIA, SEA and Spatial Planning						
	4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments						
	4430	Increased access to and use of environmental data and information to support planning, monitoring, reporting and decision making						
	4440	PICTs access to funding mechanisms strengthened including effective and efficient fund utilisation in the delivery required environment interventions						
	4450	Improved synergies between science, policy, and traditional knowledge for decision making at national level among SPREP Members						
	5410	Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership						
	5420	Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From OO3.3)						

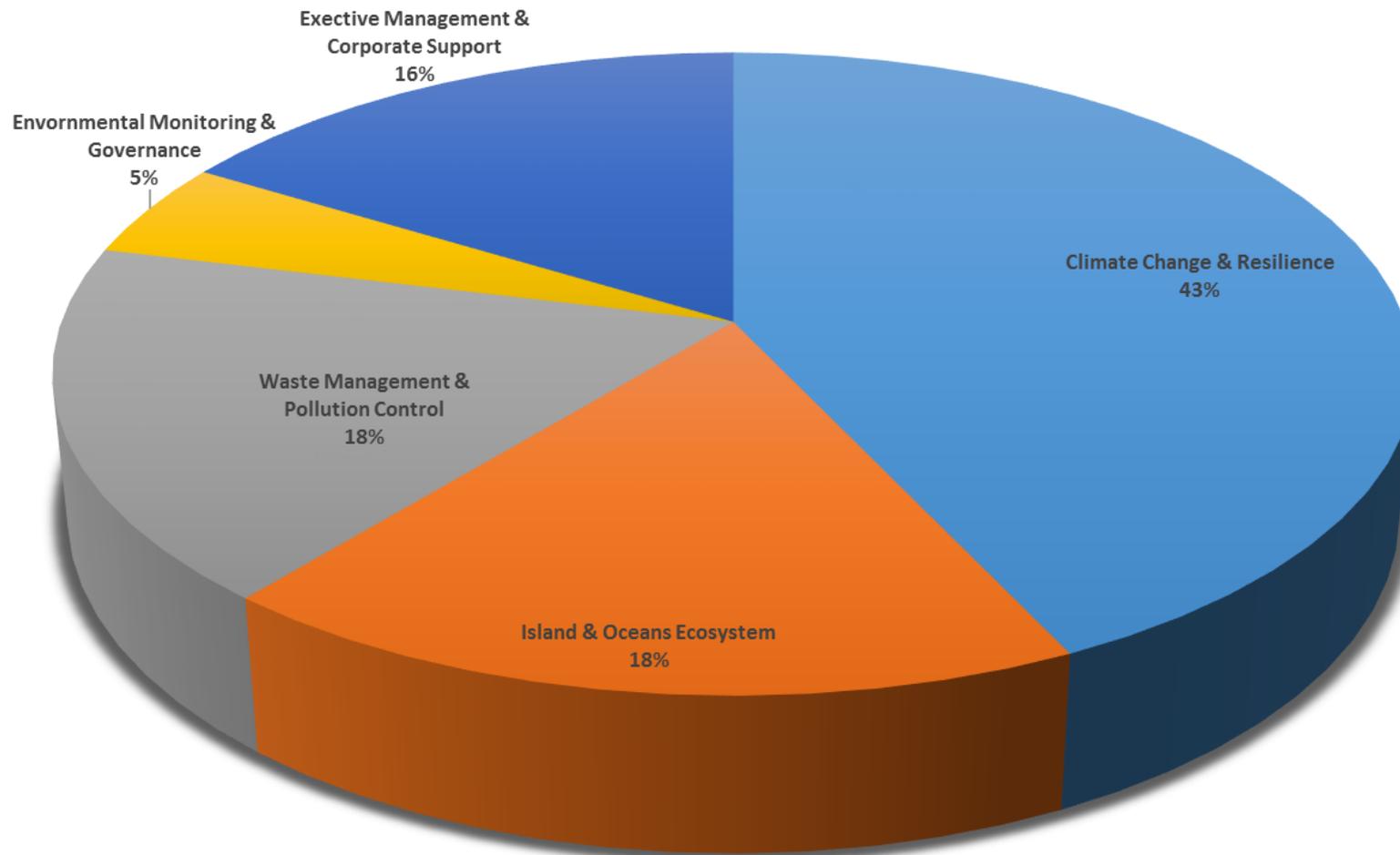
# Corporate Services Operating Budget Details – 2020

H

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2020 - By Targets																	
EXECUTIVE MANAGEMENT AND CORPORATE SUPPORT																	
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	1130	4420	5110	5120	5130	5210	5220	5230	5310	5320	5350	5410	5420	5510	5520	5520	Grand Total
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>																	
Accountant									25,524								25,524
Communications Support Officer				24,517													24,517
DDG1						43,738						87,475	43,738				174,950
DG												234,200	73,958				308,159
Director Finance and Administration									64,328	64,328	32,164						160,820
Director Human Resource									17,911					97,394	79,686		177,081
Driver/Clerk																	17,911
Ex Ass DDG												19,002	6,001				25,002
Ex Ass DG												21,652	6,837				28,489
Executive Officer												90,142	28,466				118,608
Finance Officer - Accounts Payables									17,288								17,288
Finance Officer - Bank Reconciliations									16,886								16,886
Finance Officer - Data Processing									16,886								16,886
Finance Officer - Projects									34,575								34,575
Finance Officer - Travel									16,886								16,886
Financial Accountant									47,073	47,073	23,537						117,683
Groundsman									21,109								21,109
HR Assistant														11,125	9,102		20,227
Human Resources Officer														29,155	48,755		77,910
Information Resource Centre & Archives Manager						94,639											94,639
Internal Auditor												69,177	21,845				91,023
IT Manager			141,425														141,425
IT Networks & System Support Engineer			181,318														181,318
IT Support Officer			31,018														31,018
Knowledge Management Officer					19,719												19,719
Legal Adviser												120,613	38,088				158,701
Manager PCU								105,550									105,550
Manager, Pacific Climate Change Centre												135,143					135,143
Media & Public Relations Officer				165,396													165,396
Monitoring and Evaluation Adviser									114,125								114,125
Outreach Support Officer				26,581													26,581
PCCC Cleaner / Teaperson												13,565					13,565
PCCC Finance & Administration Officer												25,186					25,186
PCCC Technical Adviser - KM & Brokerage												110,135					110,135
PCCC Technical Adviser - Science to Services												110,135					110,135
PDS - CCM									126,701								126,701
PDS - CRA									107,825								107,825
Procurement Officer												100,171					100,171
Project Accountant												134,954					134,954
Project Implementation Support Officer										31,706							31,706
Property Services Officer																	26,901
Records and Archives Assistant						16,408											16,408
Registry and Archives officer						24,524											24,524
Senior Human Resources Officer														50,856	41,610		92,466
Solid Waste Management Expert - FSM												49,647					49,647
SPREP Techn expert (water Sector)-RMI												55,478					55,478
Systems Developer & Analyst			76,547														76,547
Teaperson/Cleaner												21,380					21,380
Web Applications Developer Specialist	35,856		102,893														138,749
<b>Total Personnel Costs</b>	<b>35,856</b>	<b>-</b>	<b>533,201</b>	<b>216,494</b>	<b>155,291</b>	<b>43,738</b>	<b>371,783</b>	<b>114,125</b>	<b>561,872</b>	<b>145,140</b>	<b>55,701</b>	<b>1,141,549</b>	<b>218,933</b>	<b>188,530</b>	<b>179,153</b>		<b>3,961,367</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>																	
Consultancies		2,000	23,000						20,000	4,000							49,000
Other		5,000	138,650	17,000					14,233	4,100	592,800	23,400	377,565	48,317	12,900	12,700	1,246,665
Other											57,484						57,484
Travel			6,500	17,500						15,000		90,000	90,000				219,000
Workshop_and_Trainings		3,000	2,000						105,134	22,000		187,000					319,134
<b>Total Operating Costs</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>170,150</b>	<b>34,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139,367</b>	<b>45,100</b>	<b>650,284</b>	<b>23,400</b>	<b>-</b>	<b>654,565</b>	<b>138,317</b>	<b>12,900</b>	<b>12,700</b>		<b>1,891,283</b>
<b>III. CAPITAL EXPENDITURE</b>			15,000														15,000
<b>Grand Total</b>	<b>35,856</b>	<b>10,000</b>	<b>718,351</b>	<b>250,994</b>	<b>155,291</b>	<b>43,738</b>	<b>511,150</b>	<b>159,225</b>	<b>1,331,156</b>	<b>170,040</b>	<b>55,701</b>	<b>1,823,114</b>	<b>357,250</b>	<b>201,430</b>	<b>191,853</b>		<b>6,015,150</b>
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.																
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments																
5110	Knowledge shared across Member countries through optimised management and access to reliable information systems																
5120	SPREP and partners influenced positive change through integrated communications in Member countries																
5130	Quality of services delivered through improved interoperability of information and communications technology infrastructure in SPREP HQ and regional offices																
5210	Promoted the integration of programming approaches in collaboration with partners in addressing environmental management challenges																
5220	SPREP capacity enhanced as a Regional Implementing Entity (RIE) for climate change funding mechanisms as conduit for other environmental funding mechanisms (From O03.4)																
5230	Strengthened SPREP learning and outcomes reporting framework integrating organisational and environmental performance based on a results-focused policy for programme implementation																
5310	Balanced and sustainable budget achieved																
5320	Funds managed efficiently with transparency through effective financial, risk management and audit systems, integrated into programme management, monitoring, evaluation, and reporting systems.																
5350	Additional sources of sustainable financing managed																
5410	Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership																
5420	Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From O03.3)																
5510	Staff recruited and retained have the knowledge and skills contributing to effective and efficient achievements of SPREP Strategic Plan																
5520	Human resource capability and capacity strengthened through continuous professional development within an empowering professional workplace culture in a Pacific environment																
5530	Results-oriented culture empowered staff through collaborative teamwork																

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2021 - By Targets																	
EXECUTIVE MANAGEMENT AND CORPORATE SUPPORT																	
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates	Estimates
	1130	4420	5110	5120	5130	5210	5220	5230	5310	5320	5350	5410	5420	5510	5520	Grand Total	
<b>IMPLEMENTATION COSTS</b>																	
<b>I. PERSONNEL COSTS</b>																	
Accountant									26,939								26,939
Communications Support Officer				24,033													24,033
DDG1						43,879						87,759	43,879				175,517
DG												287,528	90,798				378,327
Director Finance and Administration									70,939	70,939	35,470						177,349
Director Human Resource														106,485	87,124		193,609
Driver/Clerk									17,338								17,338
Ex Ass DDG												21,362	6,746				28,108
Ex Ass DG												21,827	6,893				28,720
Executive Officer												71,901	22,705				94,606
Finance Officer - Accounts Payables									16,637								16,637
Finance Officer - Bank Reconciliations									17,014								17,014
Finance Officer - Data Processing									17,014								17,014
Finance Officer - Projects									33,273								33,273
Finance Officer - Travel									17,014								17,014
Financial Accountant									45,212	45,212	22,606						113,029
Groundsman									20,791								20,791
HR Assistant														11,207	9,169		20,376
Human Resources Officer														29,825	49,502		79,328
Information Resource Centre & Archives Manager					116,672												116,672
Internal Auditor												69,060	21,808				90,868
IT Manager			189,883														189,883
IT Networks & System Support Engineer			131,240														131,240
IT Support Officer			31,237														31,237
Knowledge Management Officer					20,852												20,852
Legal Adviser												109,844	34,688				144,531
Manager PCU							116,360										116,360
Manager, Pacific Climate Change Centre												133,549					133,549
Media & Public Relations Officer				117,948													117,948
Monitoring and Evaluation Adviser								125,331									125,331
Outreach Support Officer				26,067													26,067
PCCC Cleaner / Teaperson												13,622					13,622
PCCC Finance & Administration Officer												25,361					25,361
PCCC Technical Adviser - KM & Brokerage												108,315					108,315
PCCC Technical Adviser - Science to Services												108,315					108,315
PDS - CCM							121,483										121,483
PDS - CRA							136,056										136,056
Procurement Officer									94,309								94,309
Project Accountant									128,763	32,191							160,953
Project Implementation Support Officer								17,823									17,823
Property Services Officer									29,128								29,128
Records and Archives Assistant							15,975										15,975
Registry and Archives officer							26,751										26,751
Senior Human Resources Officer														47,396	38,778		86,174
Solid Waste Management Expert - FSM												49,647					49,647
SPREP Techn expert (water Sector)-RMI												49,647					49,647
Systems Developer & Analyst			96,844														96,844
Teaperson/Cleaner									21,168								21,168
Web Applications Developer Specialist	-		110,794														110,794
<b>Total Personnel Costs</b>	-	-	<b>559,998</b>	<b>168,048</b>	<b>180,249</b>	<b>43,879</b>	<b>391,722</b>	<b>125,331</b>	<b>555,539</b>	<b>148,342</b>	<b>58,075</b>	<b>1,157,738</b>	<b>227,518</b>	<b>194,913</b>	<b>184,574</b>		<b>3,995,925</b>
<b>II. OPERATING COSTS</b>																	
Consultancies		2,000	23,000					15,000									40,000
Other		5,000	138,670	17,000				4,800	691,413	13,600		376,170	47,530	12,900	12,700		1,319,783
Travel			6,500	17,500				15,000				90,000	157,000				286,000
Workshop_and Trainings		3,000	2,000				27,400	18,000				198,000					248,400
<b>Total Operating Costs</b>	-	<b>10,000</b>	<b>170,170</b>	<b>34,500</b>	-	-	<b>27,400</b>	<b>52,800</b>	<b>691,413</b>	<b>13,600</b>	-	<b>664,170</b>	<b>204,530</b>	<b>12,900</b>	<b>12,700</b>		<b>1,894,183</b>
<b>III. CAPITAL EXPENDITURE</b>			<b>15,000</b>						<b>12,000</b>			<b>15,000</b>					<b>42,000</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>10,000</b>	<b>745,168</b>	<b>202,548</b>	<b>180,249</b>	<b>43,879</b>	<b>419,122</b>	<b>178,131</b>	<b>1,258,952</b>	<b>161,942</b>	<b>58,075</b>	<b>1,836,908</b>	<b>432,047</b>	<b>207,813</b>	<b>197,274</b>		<b>5,932,107</b>
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.																
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments																
5110	Knowledge shared across Member countries through optimised management and access to reliable information systems																
5120	SPREP and partners influenced positive change through integrated communications in Member countries																
5130	Quality of services delivered through improved interoperability of information and communications technology infrastructure in SPREP HQ and regional offices																
5210	Promoted the integration of programming approaches in collaboration with partners in addressing environmental management challenges																
5220	SPREP capacity enhanced as a Regional Implementing Entity (RIE) for climate change funding mechanisms as conduit for other environmental funding mechanisms (From OO3.4)																
5230	Strengthened SPREP learning and outcomes reporting framework integrating organisational and environmental performance based on a results-focused policy for programme implementation																
5310	Balanced and sustainable budget achieved																
5320	Funds managed efficiently with transparency through effective financial, risk management and audit systems, integrated into programme management, monitoring, evaluation, and reporting systems.																
5350	Additional sources of sustainable financing managed																
5410	Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership																
5420	Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From OO3.3)																
5510	Staff recruited and retained have the knowledge and skills contributing to effective and efficient achievements of SPREP Strategic Plan																
5520	Human resource capability and capacity strengthened through continuous professional development within an empowering professional workplace culture in a Pacific environment																
5530	Results-oriented culture empowered staff through collaborative teamwork																

2020 Budget Allocation per Priority (% of total Budget)



2021 Budget Allocation per Priority (% of total Budget)

