

**Gouvernement
De la
République du Vanuatu**

BUDGET 2017

TOME 1

RAPPORT DE STRATÉGIE FISCALE

**INCORPORANT L'ACTUALISATION
ÉCONOMIQUE ET FISCALE DE LA
DÉCLARATION DE POLITIQUE BUDGETAIRE**

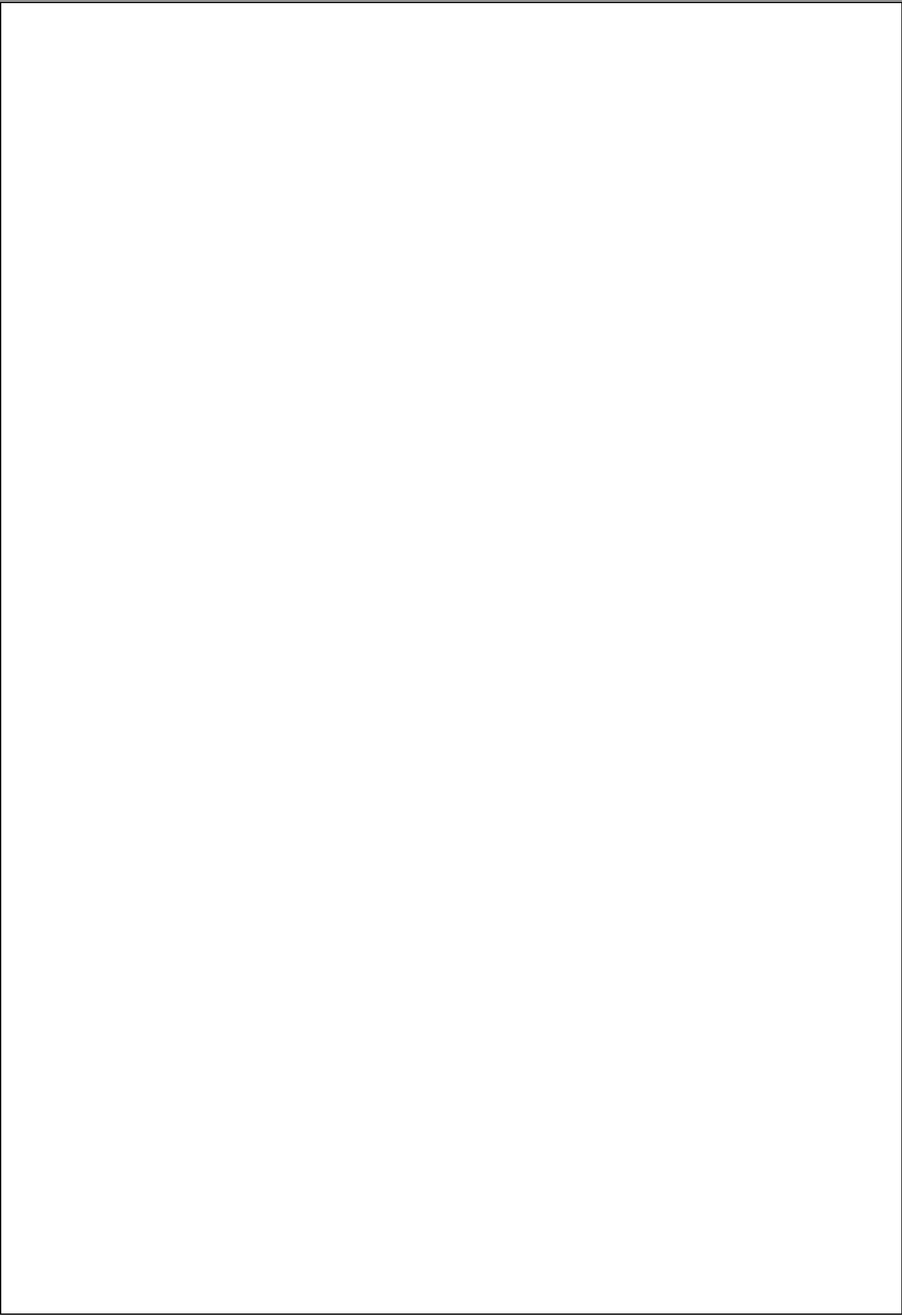


Table des matières

| | |
|---|----|
| Avant-propos du Ministre | 2 |
| 1. Déclaration de responsabilité fiscale | 3 |
| 2. Présentation sommaire du budget..... | 4 |
| 2.1. Présentation sommaire du budget..... | 4 |
| 3. Actualisation économique et perspectives à moyen terme..... | 5 |
| 3.1. Perspectives économiques dans le monde (PEM) | 5 |
| 3.2. Perspectives économiques au Vanuatu (PEV)..... | 6 |
| 3.3 Offre totale..... | 6 |
| 3.3.1. Agriculture, sylviculture et pêche..... | 6 |
| 3.3.2. Industrie | 8 |
| 3.3.3. Services..... | 9 |
| 3.5. Inflation | 10 |
| 3.7. Evolution de la politique monétaire..... | 11 |
| 3.8. Balance des paiements | 11 |
| 3.9. Evolution des taux de change | 12 |
| 4. Actualisation fiscale et prévisions..... | 12 |
| 4.1. Balance budgétaire | 12 |
| 4.2. Recettes 2016 (de janvier à septembre)..... | 13 |
| 4.3. Etat prévisionnel des recettes dans le budget national intégré de 2017..... | 15 |
| 4.4. Dépenses 2016 (de janvier à septembre)..... | 16 |
| 4.5. Etat prévisionnel des dépenses dans le budget national intégré de 2017 | 19 |
| 4.6. La dette publique | 21 |
| 5. Déclaration de politique budgétaire 2017 | 26 |
| 5.1. Déclaration de responsabilité | 26 |
| 5.2. Politiques économiques et financières | 27 |
| 5.3. Politiques budgétaires | 27 |
| 5.4. Nouvelles propositions de principe..... | 34 |
| 5.5. Cibles économiques et fiscales en 2017 | 35 |
| 6. Conclusion | 35 |

Avant-propos du Ministre

Le budget de l'exercice 2017 est établi et présenté alors que l'économie se remet encore de la destruction causée par le cyclone (CT) PAM. Malgré tout, les prévisions de croissance économique sont de 4,5 pour cent en 2016 et de 5,0 pour cent en 2017. La croissance et le développement économiques à moyen terme seront soutenus par la mise en œuvre de gros projets et d'initiatives de développement dans le secteur des services et le secteur de l'agriculture.

Le budget 2017 est établi en conformité avec la Loi relative aux Finances Publiques et à la Gestion Economique afin de permettre au gouvernement de réaliser sa vision nationale d'un "Vanuatu juste, instruit, sain et prospère" et aussi de réaliser les priorités de la politique budgétaire énoncées dans la Déclaration de politique budgétaire de 2017. A ce propos, le gouvernement entend mettre davantage l'accent sur une stimulation de l'économie et a affecté des fonds supplémentaires aux secteurs productifs, aux obligations et engagements du gouvernement, au paiement des indemnités d'ancienneté et à d'autres nouvelles propositions de principe (NPP).

En 2016, le gouvernement a réalisé un excédent financier et, à moyen terme, la balance financière du gouvernement devrait, selon toute attente, rester positive malgré les défis que présentent la perception des recettes prévisionnelles et l'augmentation anticipée de dépenses non prévues. Néanmoins, le gouvernement va continuer à entreprendre des réformes, à maintenir une gestion fiscale saine, à rétablir la confiance, à aménager un environnement qui soit propice à la croissance et à favoriser la prestation de services afin d'améliorer les conditions de vie de tous les ni-Vanuatu.

La demande de services a continué d'augmenter au cours de l'année et de ce fait, le Parlement a continué d'approuver des lois de finances complémentaires pour faire face à des circonstances imprévues. Toutefois, il est impératif qu'en 2017, les ministères fonctionnent dans la limite des crédits qui leur sont affectés et gèrent leurs budgets de manière à respecter le principe de responsabilité fiscale.

En ma capacité de ministre responsable de la préparation et de la présentation du budget, j'ai le grand honneur de confirmer que le budget de l'exercice 2017 est compatible avec la Déclaration de politique budgétaire et adhère aux 'Principes de Gestion fiscale responsable' tels qu'énoncés dans la Loi FPGE (Chap. 244). J'ai l'honneur de vous recommander le budget pour l'exercice 2017, à vous tous, députés du Parlement et citoyens de Vanuatu.

Le Ministre des Finances et de la Gestion Economique

Ministère des Finances et de la Gestion économique



Hon Gaetan Pikioune (MP)

1. Déclaration de responsabilité fiscale

Cette déclaration de responsabilité sert à confirmer que le Budget de l'exercice 2017 contient le rapport de stratégie fiscale, la mise à jour économique et fiscale du dernier exercice, y compris les prévisions à moyen terme, et sera présenté au moment de l'introduction de la première loi de finances pour cet exercice financier. Les observations et les états financiers qui suivent sont présentés conformément aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 23 de la Loi relative aux Finances publiques et à la Gestion économique (FPGE) (Chap. 244).

Le rapport de stratégie fiscale exigé par l'article 11 de la loi FPGE de 1998 est compatible avec la Déclaration de politique budgétaire qui a été publiée au début de 2016, comme requis par l'article 10 de la Loi FPGE. La Déclaration de politique budgétaire pour 2017 énonce les priorités directrices du gouvernement qui dictent la répartition des ressources financières prévues dans les affectations budgétaires pour 2017.

Déclaration de responsabilité

Nous, en tant que Ministre et le Directeur général responsables de l'établissement et de la présentation du budget, nous avons le grand honneur de confirmer que le budget 2017 est compatible avec la loi FPGE (Chap. 244) et reflète les objectifs de la politique fiscale du gouvernement, les priorités directrices et les intentions du gouvernement énoncés dans la déclaration de politique budgétaire pour 2017.

A charge pour nous, donc, de veiller à ce que l'application et la mise en œuvre du budget 2017 soient conformes aussi à la Loi relative aux Finances publiques et à la Gestion économique. De plus, il nous incombe de veiller à ce que le gouvernement améliore la discipline fiscale et la bonne gestion financière, et en même temps entreprenne des réformes financières afin de réduire les risques financiers et d'augmenter les recettes en vue d'améliorer la prestation des services du gouvernement pour le bien de tous les ni-Vanuatu.

Le Ministre des Finances

et de la Gestion Economique

Ministère des Finances et de la Gestion Economique



Hon. Gaetan Pikioune (MP)

Le Directeur Général par intérim

Ministère des Finances et

de la Gestion Economique

A blue ink signature, appearing to read 'Tony Amos Sewen', is written over a circular official seal.



Tony Amos Sewen

2. Présentation sommaire du budget

2.1. Présentation sommaire du budget

L'économie de Vanuatu se remet encore de la destruction massive causée par le cyclone (CT) Pam. Malgré, la croissance économique réelle est pressenti rester positive à moyen terme, entraînée principalement par la mise en œuvre de projets d'infrastructure publique dans le secteur de l'industrie, une hausse du nombre de touristes dans le secteur du tourisme et des cours solides pour les produits de base dans le secteur de l'agriculture.

Dans le budget 2017, il est prévu que le gouvernement enregistre un excédent d'exploitation net de VT 817,9 millions, tandis qu'au plan fiscal, il devrait réaliser un excédent de VT 518,5 millions qui sera affecté au remboursement de la dette extérieure.

L'excédent proviendrait d'une augmentation des recettes à percevoir grâce à la croissance anticipée et une amélioration constante de l'administration, de la conformité et de l'application des textes de loi sur les impôts et d'autres sources de recettes. Pour 2017, le gouvernement estime percevoir VT 18.354,5 millions au titre des recettes, tandis que la vente d'immobilisations et l'émission de bons du trésor devraient produire 4,9 millions et VT 1.728,3 millions respectivement. La TVA continuera d'être la source principale de rentrées de fonds pour le gouvernement, suivie des droits de douane à l'importation, de l'accise et des programmes de réhabilitation de Vanuatu. Ces recettes prévisionnelles seront affectées aux dépenses du gouvernement, représentant VT 17.536,0 millions, à l'acquisition d'actifs immobilisés, soit VT 304,4 millions, à des bons du trésor, VT 1.728,3 millions, et au paiement d'emprunts extérieurs à hauteur de VT 518,5 millions. Dans les dépenses totales, un montant de VT 1.879,6 millions est affecté au financement de nouvelles propositions de principe (NPP) du gouvernement pour les secteurs productifs, d'obligations et d'engagements du gouvernement et au paiement d'indemnités d'ancienneté.

La principale intention du gouvernement est de renforcer et de rehausser la prestation de services et la croissance économique avec les secteurs productifs comme le Ministère du Tourisme, du Commerce et des Entreprises ni-Vanuatu ; le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Sylviculture, des Pêches et de la Biosécurité ; et le Ministère des Terres, des Mines et des Ressources hydriques. Par ailleurs, les secteurs sociaux comme le Ministère de la Santé, le Ministère de l'Education et le Ministère de la Jeunesse et des Sports ont eux aussi bénéficié de financements complémentaires pour rehausser la prestation de services.

En termes de financements de bailleurs de fonds, le gouvernement escompte recevoir VT 8.069,3 millions de ses partenaires de développement et aussi prélever VT 15.654,8 millions au titre d'emprunts extérieurs pour des activités de rétablissement et de reconstruction liées au CT Pam et pour financer de gros projets d'infrastructure, à savoir le projet de développement du quai international polyvalent de Lapétasi à Port-Vila [Port Vila Lapetasi International Multi-Purpose Wharf Development Project], le projet de transport maritime inter-îles de Vanuatu [Vanuatu Inter-Island Shipping Project], le projet de développement urbain de Port-Vila [Port Vila Urban Development Project], le projet d'infrastructure touristique du Vanuatu, les routes de Sud Tanna et de Malekula, l'aéroport de Bauerfield, les routes de Sud Santo et le quai de Luganville, le projet d'investissement dans l'aviation du Vanuatu, les projets Cyclone Pam de reconstruction des écoles et des routes, le projet de développement de l'agriculture au Vanuatu.

Les rentrées prévisionnelles dans les caisses de l'Etat (financements de donateurs compris) s'élèvent au total à VT 26.423,3 millions. Ces fonds seront affectés au financement des dépenses totales du gouvernement, à savoir VT 25.605,4 millions.

3. Actualisation économique et perspectives à moyen terme

3.1. Perspectives économiques dans le monde (PEM)

Selon les perspectives économiques dans le monde (PEM) du Fonds Monétaire International (FMI) en octobre 2016, la croissance mondiale est estimée à 3,1 pour cent en 2016 - inférieure aux prévisions antérieures en raison d'une progression plus molle dans les économies avancées. Ceci est dû à l'impact du Brexit – le résultat du référendum du 23 juin 2016 en Grande Bretagne en faveur d'une sortie de l'Union Européenne (UE). Qui plus est, l'économie américaine a perdu son élan, avec de faibles investissements dans les entreprises et une faible demande intérieure, tandis que le temps clément dans la zone euo, assorti d'une demande extérieure en baisse, a touché les exportations du Japon. De ce fait, la croissance mondiale a été révisée à la baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport aux prévisions du mois d'avril. Ces conditions économiques affectent les prévisions de croissance pour 2017, entraînant une révision à la baisse de 0,1 point de pourcentage à 3,1 pour cent.

En revanche, dans les pays émergents et en développement, la croissance est prévu se raffermir en 2016, de 4,2 pour cent. Malgré des conditions de financement extérieur plus favorables, les perspectives d'ensemble sont plus faibles que par le passé en raison du ralentissement en Chine qui a des retombées sur les importations pour des investissements. De plus, les faibles cours des produits de base entraînent une baisse des rentrées pour les grands pays exportateurs de produits de base du fait d'un recul de la demande dans les économies avancées, assorti d'une instabilité politique dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne.

Tableau 1.0 Tendances de la croissance économique dans le monde (évolution annuelle en pourcentage)

| | Réel | | Prévisionnel | |
|---|------------|------------|--------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production mondiale | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 3.4 |
| Economies avancées | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 |
| Etats-Unis d'Amérique | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
| Zone Euro | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| Japon | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Autres économies avancées | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Economies émergentes en Asie et en dével | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.6 |
| Chine | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.2 |
| Inde | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |

Source: Fond Monétaire International / Octobre 2016

Toutefois, les risques pour les perspectives dans le monde restent très présents, notamment ceux liés à l'instabilité politique et aux politiques tournées vers l'intérieur, y compris la stagnation dans des économies avancées. Le vote en faveur de la sortie de la Grande Bretagne de l'UE et les politiques envisagées suite à l'élection présidentielle aux USA ont attiré l'attention sur les problèmes liés à la mobilité de la main-d'œuvre et la migration, à la mondialisation du commerce et aux contrôles des frontières. De plus, d'autres questions se profilent à l'horizon avec la possibilité de référendums dans d'autres pays membres de l'UE et le potentiel qu'a l'économie de la Chine de continuer à soutenir la croissance mondiale alors que sa transition vers un rythme d'expansion plus durable s'est révélée être plus agitée que prévu. Au final, les risques de recul continuent de dominer les perspectives de croissance dans le monde.

3.2. Perspectives économiques au Vanuatu (PEV)

La croissance économique réelle (production intérieure) devrait, selon toute attente, s'amplifier au-delà de son plein potentiel à moyen terme, pour atteindre 3,6 pour cent en moyenne. La production est pressenti être fortement entraînée par le secteur de l'industrie avec une croissance prévisionnelle de 12,0 pour cent en moyenne, suivi du secteur des services avec 3,4 pour cent en moyenne, tandis qu'une production durable dans le secteur de l'agriculture est estimé croître en moyenne de 1,7 pour cent. Selon toute attente, le développement du secteur agricole est présumé être stimulé de l'extérieur, vu les conditions et l'évolution des marchés extérieurs avec des cours de produits de base élevés à présent. Compte tenu de tout cela, le PIB réel est estimé à 4,6 pour cent en 2016 et devrait monter encore en 2017 à 5,0 pour cent, avant de ralentir à 3,6 pour cent et 2,9 pour cent en 2018 et 2019 respectivement.

L'inflation est tombée de 2,5 pour cent au cours de la première moitié de 2016 suite à une baisse des prix des produits alimentaires, des services publics, de la santé, des communications et d'articles divers. De plus, la dépréciation du dollar australien par rapport au vatu et une baisse des prix des produits de base importés, notamment le carburant, devraient maintenir l'inflation à un taux faible à moyen terme. Une amélioration progressive de la masse monétaire a favorisé les conditions monétaires au cours de la première moitié de 2016. L'afflux d'aide post Pam pour des programmes de réhabilitation a continué d'alimenter les actifs nets étrangers (ANE), tandis qu'une tendance à la baisse du crédit au secteur privé indique un ralentissement des activités économiques. La monnaie de réserve a grossi pendant la première moitié de 2016, traduisant une accumulation de réserves en surplus dans les banques commerciales. La balance des paiements (BDP) n'a guère changé en début d'année, traduisant une croissance ralentie des activités économiques pendant la première moitié de l'année. En revanche, le déficit en compte courant s'est réduit au cours des six derniers mois grâce à des rentrées d'argent provenant de l'exportation de biens et services et de virements à court terme reçus de l'étranger.

Tableau 2.0 PIB à prix constants par industrie (évolution annuelle en pourcentage)

| PIB à prix constant par industrie (2006 année de référence) Vatu Million | Réel | Est | Prévisionnel | | | |
|---|------|------|--------------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| AGRICULTURE, PECHE ET SYLVICULTURE | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| INDUSTRIE | 3.2 | 9.2 | 22.2 | 13.7 | 8.1 | 4.0 |
| SERVICES | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 3.1 | 2.5 |
| Produit Intérieur Brut | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 5.0 | 3.6 | 2.9 |

Sources : Bureau National de la Statistique et estimations et prévisions du Comité macroéconomique

3.3 Offre totale

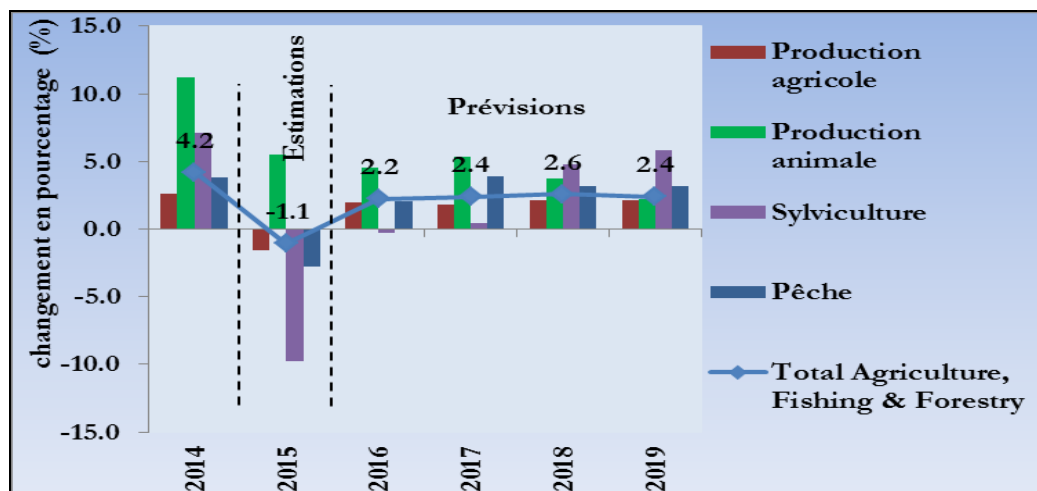
3.3.1. Agriculture, sylviculture et pêche

La production dans ce secteur est entraînée à la fois par le prix des produits de base à l'exportation et par la demande extérieure. On s'attend à ce qu'elle baisse de -1,1 pour cent en 2015 suite aux perturbations causées à la production par le CT Pam et par le phénomène El Niño qui a nuit aux récoltes, notamment celles des denrées de base (coprah, kava, cacao et café). Toutefois, le rebondissement des cours des produits de base dans la deuxième moitié de 2015 devrait compenser les effets mentionnés auparavant. Comme les prix sont restés fermes et stables en 2016, un revirement de la production est escompté, de l'ordre de 1,6 pour cent, entraîné principalement par une croissance de 3,5 pour cent de la production de coprah, soutenue par la production de racines alimentaires. La

production de kava devrait elle aussi connaître une croissance solide cette année, et à l'avenir, car la demande extérieure s'est accrue en raison d'une hausse de la demande à Fidji (suite à l'impact du CT Winston) et en Nouvelle-Calédonie. La production devrait rester élevée à moyen terme, soutenue par les efforts en cours visant à faire lever l'interdit sur le kava sur les marchés de UE.

La production de viande bovine continue de connaître une croissance solide, estimée à 7,0 pour cent et 5,0 pour cent en 2015 et 2016 respectivement, la demande intérieure continuant de stimuler la production. L'approvisionnement est assuré par des grosses exploitations, les petits exploitants agricoles étant gênés par les coûts d'entretien. Néanmoins, la production devrait rester solide à moyen terme grâce au programme de réapprovisionnement du cheptel dans les îles et à la demande extérieure. En revanche, le cacao et le café ont été durement touchés par le CT Pam en 2015 après avoir connu une bonne croissance en 2014. On s'attend à ce que la production de ces deux denrées reprenne de plus belle en 2016 et monte à moyen terme, grâce aux efforts continus de redressement en vue d'accroître la production avec l'appui du fonds de rétablissement CT Pam et des programmes de réhabilitation du café de la CPS. Vanuatu continue d'importer du bois de Nouvelle-Zélande, la production intérieure ne suffisant pas à répondre à la forte demande intérieure. Toutefois, le reboisement par les principales espèces commerciales, telles que le bois blanc, l'acajou et le bois de santal, se poursuit sans relâche. Enfin, la production de poisson pour la consommation intérieure ne suffit pas à répondre à la forte demande intérieure, alors que les produits de la pêche commerciale à grande échelle dans les eaux de Vanuatu continuent d'être débarqués à Fidji. Le projet en cours de relancer l'usine de transformation du poisson à Blacksands devrait favoriser la croissance à moyen et long terme.

Figure 1.0 Croissance annuelle en pourcentage du secteur agricole (%)



Sources : Bureau National de la Statistique et estimations et prévisions du Comité macroéconomique

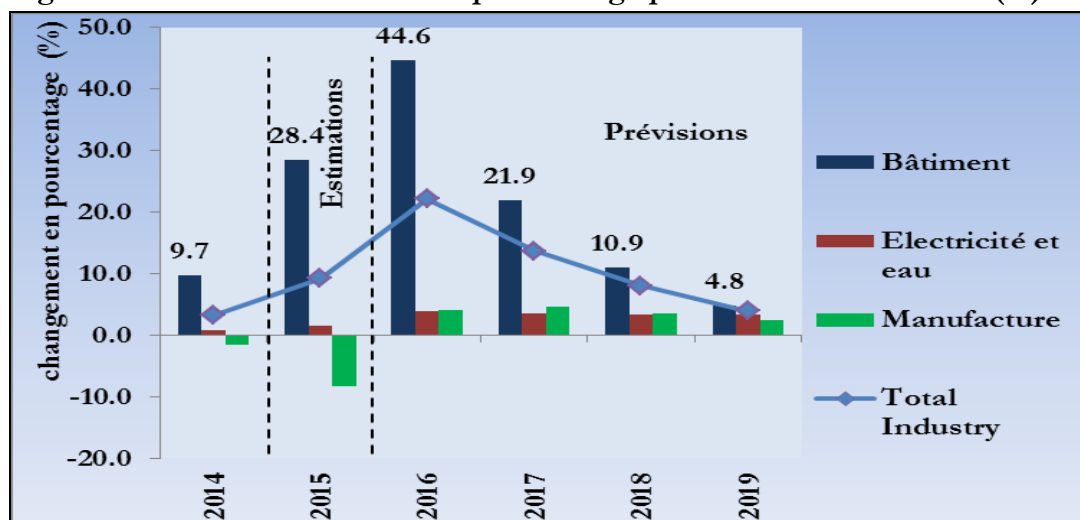
Malgré tous ces aspects positifs, le secteur continue d'être confronté à de sérieux défis. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre des programmes de renouvellement des cocoteraies dans les principales îles de l'archipel pour remplacer les cocotiers vieillissants. Vient s'ajouter à cela le programme de renouvellement du cheptel dans toutes les provinces qui est une grosse initiative pour résoudre le problème de diminution des troupeaux bovins, car des études ont révélé qu'il y a eu un désintéressement progressif de la part des petits exploitants agricoles dans ce secteur important. Pour ce qui est du kava, la production continue d'être entraînée par la consommation intérieure, mais elle sera très certainement touchée à moyen terme du fait de l'impact du CT Pam et de l'El Niño qui a sévi récemment. Qui plus est, la forte demande extérieure, essentiellement de Fidji (suite au CT Winston) a fait monter les prix sur le marché intérieur, ce qui va mettre sous pression les stocks de kava immature des producteurs. La

politique actuelle concernant le kava rehaussera la production au long terme, sauf que la focalisation sur le kava noble préoccupe les exportateurs car cela aura un impact sur le volume exporté. Du côté positif, les partenaires de développement tels que l'UE ont pris conscience des efforts du gouvernement visant à stimuler la production dans le secteur productif, par conséquent les financements du FED 11 destinés à ce secteur permettront renforcer davantage la croissance de ce secteur au long terme. A moyen terme, selon les prévisions, le secteur devrait connaître une expansion de 2,2 pour cent en 2017 et de 2,6 et 2,4 pour cent en 2018 et 2019 respectivement.

3.3.2. Industrie

Le secteur de l'industrie continue d'enregistrer une croissance positive qui devrait atteindre les 9,2 pour cent en 2015. Les principaux moteurs de cette croissance en 2015 sont les secteurs de l'électricité, l'eau et le bâtiment, suite à une hausse de la consommation d'électricité et des activités de construction pendant la phase de réhabilitation après le CT Pam, et au démarrage de gros projets d'infrastructure. D'après les prévisions, le secteur de l'industrie devrait continuer son expansion en 2016, à 22,2 pour cent, puis ralentir à 13,7 pour cent en 2017 et à 8,1 et 4,0 pour cent en 2018 et 2019 respectivement. Les moteurs de croissance pendant la période de prévisions se trouvent dans tous les secteurs, mais surtout dans le secteur du bâtiment. Quelques gros projets d'investissement du gouvernement ont démarré vers la fin de l'année dernière et sont maintenant pleinement en cours, par exemple les routes à Sud Tanna, le quai de Luganville, le quai de Lapetasi, le développement urbain de Port-Vila, le projet d'embellissement de Port-Vila et les routes à Malekula. Le Vanuatu connaît à présent un véritable essor de l'infrastructure jamais vu auparavant. De ce fait, les estimations de croissance dans le secteur du bâtiment pour 2015 sont de 28,4 pour cent, avec une poussée à 44,6 pour cent en 2016. La croissance devrait se poursuivre au taux moyen de 12,5 pour cent tout au long de la période de prévisions. En dehors de ces projets d'infrastructure publique, d'autres projets, financés par des bailleurs de fonds, ainsi que des projets privés en cours de réalisation, devraient aussi contribuer à la croissance durant la période de prévisions. L'eau et l'électricité devraient aussi croître en parallèle avec le secteur du bâtiment, avec un certain temps de retard, tandis que le secteur de la fabrication est encore en train de se remettre du CT Pam. Toutefois, il a un potentiel d'expansion imminent à moyen terme compte tenu des projets d'investissement actuellement en cours.

Figure 2.0 Croissance annuelle en pourcentage pour le secteur industriel (%)



Sources : Bureau National de la Statistique et estimations et prévisions du Comité macroéconomique

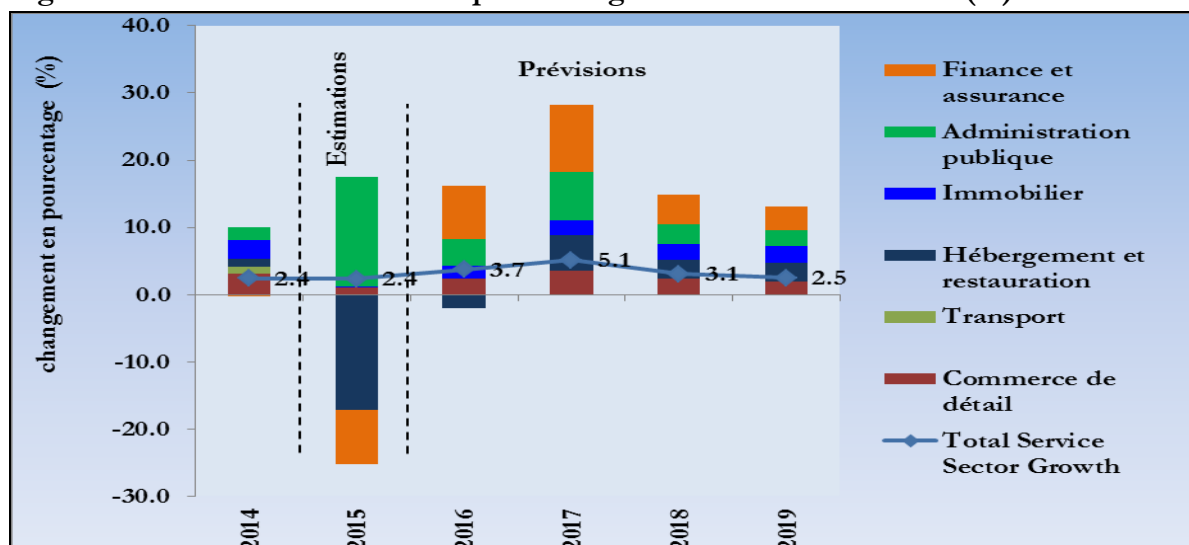
3.3.3. Services

Ce secteur a connu une croissance moyenne de 4,1 pour cent ces dix dernières années et on s'attend à ce qu'il réalise une croissance de 2,4 pour cent en 2015 en dépit de l'impact du CT Pam. L'administration publique est pressenti croître de 16,2 pour cent suite à une augmentation des dépenses du gouvernement pour la réhabilitation après le CT Pam. Les retombées de cette hausse et de l'afflux d'aide pour la reconstruction vont, selon toute attente, stimuler la croissance dans d'autres secteurs tels que le commerce de détail, les véhicules automobiles et la construction. En revanche, les hôtels et les restaurants, indicateurs indirects de l'exportation de services touristiques, sont pressentis chuter de 17,2 pour cent car une bonne partie de l'infrastructure touristique a été détruite dans les principales destinations touristiques, surtout dans les provinces de Shefa et de Tafea. Suite à la baisse du nombre de visiteurs en 2015, la communauté des affaires a fait part de son inquiétude de ce que les rapports publiés par les médias avaient été un des principaux facteurs ayant contribué à cette chute massive, puisque les provinces de Malampa, Sanma, Penama et Torba n'avaient pas été touchées par le CT Pam.

De nouvelles perturbations ont eu lieu en début d'année lorsque l'état de dégradation de la piste à l'aéroport international de Bauerfield a entraîné l'annulation de vols internationaux, ce qui a mené à l'annulation des réservations faites par des visiteurs pour le premier trimestre et quelques mois du deuxième trimestre de cette année. Les indicateurs partiels pour la première moitié de 2016 indiquent un recul du nombre de voyageurs par avion et on s'est posé la question de savoir si un rebondissement dans la deuxième moitié de 2016 pourrait compenser cette baisse. Des efforts en continu de la part du gouvernement en matière de marketing ont eu des effets positifs, surtout en milieu d'année, et devraient améliorer la situation en ce qui concerne la deuxième moitié de l'année.

Pour ce qui est des visiteurs à la journée, l'afflux actuel de paquebots devrait, dans une certaine mesure, compenser l'effet négatif de la baisse des visiteurs par avion sur les services associés au tourisme. Jusqu'à présent en 2016, le nombre de visiteurs a atteint un chiffre record au cours de la première moitié de l'année et on s'attend à ce qu'il le dépasse à l'avenir une fois que les travaux aux quais de Port-Vila et de Luganville auront été achevés. Le nombre d'escales de paquebots à Luganville s'est multiplié et il y a une société internationale qui prévoit d'exploiter des croisières inter-îles, ce qui devrait générer des revenus pour les habitants, surtout dans les régions éloignées. Compte tenu de toutes ces initiatives de développement, on s'attend à ce que le secteur des services connaisse une poussée de croissance jusqu'à 5,1 pour cent en 2017, avant de retomber à 3,1 et 2,5 pour cent en 2018 et 2019 respectivement. La croissance à moyen terme va probablement être entraînée par des secteurs associés au tourisme, dont la finance et l'assurance, l'hébergement et la restauration, le transport et l'immobilier. De surcroît, l'administration publique est pressenti soutenir la croissance compte tenu de l'intention du gouvernement d'augmenter ses dépenses au cours de la période de prévisions.

Figure 3.0 Croissance annuelle en pourcentage du secteur des services (%)



Sources : Bureau National de la Statistique et estimations et prévisions du Comité macroéconomique

3.5. Inflation

L'inflation est tombée à -2,5 percent au cours du deuxième trimestre de 2016 après une hausse jusqu'à 2,0 pour cent au premier trimestre. Cette déflation est attribuable essentiellement à une baisse du coût des produits alimentaires, des services publics, de la santé, des communications et d'articles divers, tandis que le transport, l'éducation, les articles ménagers, les loisirs, les boissons et le tabac, eux, ont augmenté. Le taux d'inflation de 0,2 pour cent relevé pour le trimestre s'explique essentiellement par une hausse des prix de l'alimentation, des vêtements et des chaussures, tandis la baisse des cours du pétrole a fait pression à la baisse sur les prix. Alors que l'évolution des prix récemment traduit une augmentation des prix des produits alimentaires intérieurs et une baisse des prix du carburant, la dépréciation du dollar australien, AUD, par rapport au vatu, ce qui pourrait rendre les importations moins chères, la baisse des prix des produits de base importés et des prévisions de baisse des cours du pétrole devraient réduire les pressions inflationnistes de l'extérieur à moyen terme. En conséquence, on peut s'attendre à ce que cela se traduise par de faibles coûts d'exploitation et des prix inférieurs dans les secteurs primaire et secondaire intérieurs (agriculture et services), ce qui devrait favoriser les dépenses et la consommation des ménages. Toutefois, l'inflation prévisionnelle pourrait être contrebalancée par des pressions inflationnistes croissantes sur le marché intérieur suite à la mise en œuvre et l'avancement de plusieurs gros projets d'infrastructure financés par des bailleurs de fonds, commencés en 2015 et devant se terminer en 2017. Ils pourraient, potentiellement, engendrer des pressions sur la demande et risquer de surchauffer l'économie. Alors que les projets de reconstruction après le CT Pam devraient se poursuivre jusqu'en 2017, les gros projets d'infrastructure en cours, s'ils sont correctement étalés dans le temps, pourraient atténuer la hausse attendue de la demande et les pressions inflationnistes associées à une augmentation des activités de construction. A moyen terme, on s'attend à ce que l'inflation reste dans la fourchette ciblée par la BRV de 0 à 4 pour cent l'an. Le taux d'inflation annuel risque d'augmenter à 2,0 - 3,0 pour cent en moyenne en 2016 et il est prévu se maintenir dans la fourchette de 2,5 à 4,0 pour cent au cours des deux prochaines années.

3.7. Evolution de la politique monétaire

Les conditions monétaires se sont légèrement améliorées au cours de la première moitié de 2016, jusqu'en août, traduisant une reprise progressive de la masse monétaire. Depuis 2015, jusqu'à récemment, la masse monétaire s'était amplifiée sous l'influence de l'afflux d'avoirs nets étrangers (ANE). L'accumulation d'avoirs étrangers était destinée à couvrir les projets de reconstruction post Pam et des projets du gouvernement, dont certains sont en cours de réalisation. Par contre, la conjoncture intérieure est restée terne, comme l'indique la faible croissance du crédit au secteur privé. Sur l'année, jusqu'en août 2016, la croissance de la masse monétaire s'est ralentie à 8,00 pour cent, contre une forte poussée de 20,0 pour cent enregistrée sur l'année 2015 jusqu'en août. Comme déjà mentionné, le ralentissement traduit une tendance à la baisse du crédit au secteur privé, tandis que les avoirs nets étrangers continuent de s'amplifier depuis l'année dernière.

Les ANE ont grossi pendant la première moitié de 2016 jusqu'en août, en raison de leur accumulation à la Banque de Réserve de Vanuatu (BRV) et dans les banques commerciales aussi. Les ANE de la BRV ont gonflé de 20,4 pour cent sur l'année jusqu'en août 2016, contre 61,1 pour cent sur l'année 2015 jusqu'en août. De plus, les banques commerciales ont vu leurs ANE augmenter massivement de 147,3 pour cent et de 183,0 pour cent sur l'année jusqu'en août 2016 et août 2015 respectivement. Cette tendance implique qu'il y a des liquidités considérables en devises étrangères dans le système bancaire. Le plus gros de ces réserves étrangères est destiné aux projets de reconstruction et aux projets du gouvernement, dont certains sont en cours.

La croissance du crédit au secteur privé a continué de stagner pendant la première moitié de 2016, jusqu'en août, reflétant le ralentissement actuel des activités économiques. Sur l'année jusqu'en août 2016, le crédit intérieur a reculé de 2,4 pour cent contre une progression de 6,5 pour cent sur l'année jusqu'en août 2015. Cette tendance à la baisse traduit une demande intérieure faible, comme l'illustre le ralentissement des crédits consentis tant aux entreprises qu'au secteur des autres résidents. La croissance annuelle du crédit aux entreprises a atteint 0,4 pour cent sur l'année jusqu'en août 2016, contre 1,0 pour cent sur l'année jusqu'en août 2015. Par ailleurs, les prêts au secteur des autres résidents ont enregistré une progression de 2,6 pour cent sur l'année jusqu'en août 2016, contre une croissance négative de 6,4 pour cent sur l'année jusqu'en août 2015. Les crédits à d'autres sociétés financières, au gouvernement et autorités locales et aux sociétés publiques non financières affichent également une baisse sur l'année jusqu'en août 2016. La situation financière du gouvernement est bonne comparée à l'année précédente, ce qui se voit dans l'amélioration de la situation de crédit nette du gouvernement sur l'année jusqu'en août 2016.

La monnaie de réserve (M0), elle, s'est amplifiée au cours de la première moitié de 2016 jusqu'en août, en raison de l'accumulation de surplus de réserves dans les banques commerciales. Le surplus de réserves dans les banques commerciales reste à un niveau élevé, bien au-dessus du niveau minimum considéré comme approprié par la BRV. Sur l'année jusqu'en août 2016, la M0 a grossi de 20,0 pour cent, traduisant la politique monétaire accommodante en vigueur à présent, et ce depuis mars 2015.

3.8. Balance des paiements

L'évolution de la balance des paiements au cours de la première moitié de l'année concorde avec une croissance au ralenti de l'économie, soutenue en grande partie par des fonds venus de l'extérieur. Le déficit en compte courant a diminué au cours des deux premiers trimestres de l'année grâce à des rentrées d'argent provenant de l'exportation de biens et services et de virements à court terme reçus de l'étranger qui compensent une légère augmentation des paiements et virements effectués vers l'étranger. L'afflux de réserves étrangères dans le système bancaire se reflète dans les comptes de capital et financier sous forme d'augmentations des subventions pour des projets publics et

d'apports d'investissements directs de l'étranger. En tout et pour tout, les réserves officielles à la fin du mois d'août 2016 se chiffraient à 33.262 millions de vatu, ce qui est estimé financer les importations prévisionnelles de 8,8 mois, bien au-dessus du seuil de 4 mois de couverture des importations prévu par la BRV.

Les perspectives à moyen terme pour la BDP sont de bonne augure. Les importations de biens et services tout à la fois devraient, selon toute attente, reprendre dans les mois qui restent à courir en 2016 suivant les tendances saisonnières et compte tenu de la demande prévisionnelle, ce qui va probablement faire pression à la baisse sur les réserves officielles. Les économies de nos partenaires commerciaux devraient progresser graduellement, ce qui aura des retombées pour l'économie de Vanuatu en termes de leur demande d'exportation de nos biens et services. Néanmoins, les subventions officielles devraient, selon toute attente, contrebalancer la pression vu l'afflux anticipé de fonds de partenaires donateurs dans les coffres de l'Etat.

3.9. Evolution des taux de change

L'évolution des taux de change concorde avec les activités économiques de nos principaux partenaires commerciaux. Au cours de la période de septembre 2015 à septembre 2016, le vatu s'est apprécié par rapport au dollar US et à l'euro, tandis qu'il s'est déprécié par rapport au dollar australien et néo-zélandais. En ce qui concerne l'économie aux Etats-Unis, bien que soutenue par une croissance de l'emploi, la situation demeure incertaine en termes d'une augmentation des taux d'intérêts. La croissance économique dans la zone euro s'est ralentie au deuxième trimestre de l'année en raison d'une baisse de la consommation. En Australie, l'augmentation de l'emploi et un regain de confiance chez les consommateurs soutiennent la croissance. L'économie de la Nouvelle-Zélande se redresse lentement, grâce au tourisme intérieur, à de faibles taux à l'emprunt et une reprise des prix des produits laitiers. Les perspectives économiques dans ces pays sont favorables, bien que le rythme de croissance se soit ralenti, et on s'attend à ce que les faibles taux d'intérêts continuent de soutenir la croissance économique. A la lumière de cette évolution, la BRV continue de gérer soigneusement les taux de change de façon à maintenir la stabilité du vatu à terme.

4. Actualisation fiscale et prévisions

4.1. Balance budgétaire

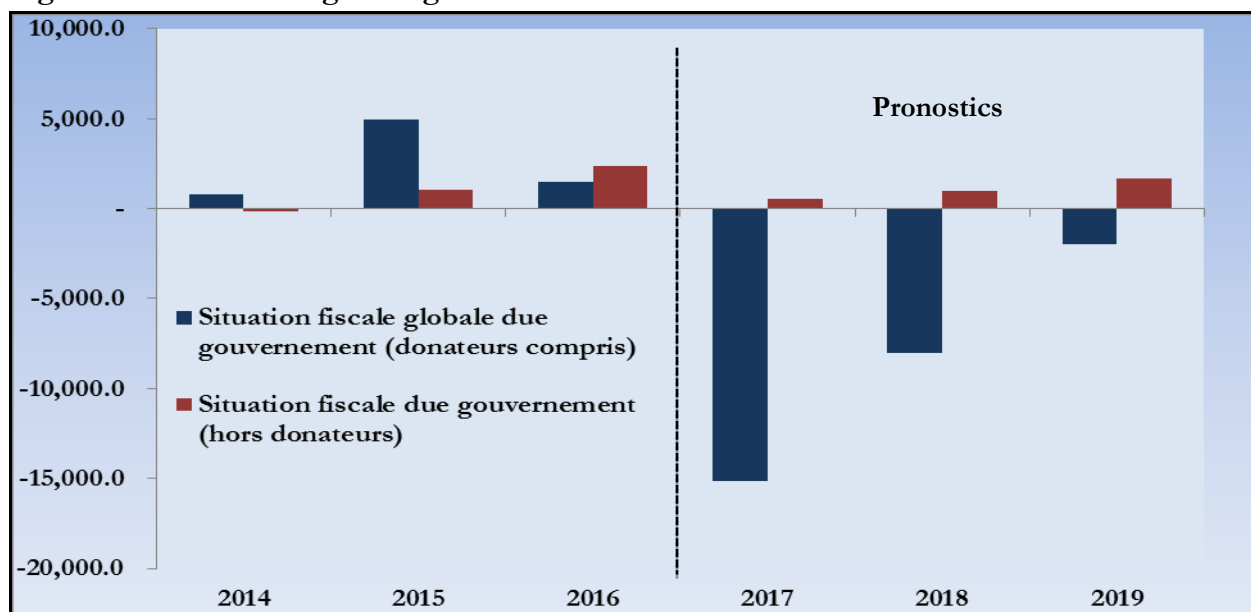
Selon les prévisions à moyen terme, il est estimé que le gouvernement continuera de réaliser un excédent fiscal, à savoir VT 518,5 millions en 2017, soit une diminution de 130,7 pour cent du déficit fiscal de VT 1.688,1 millions accusé sur le budget 2016. Toutefois, cet excédent fiscal sera affecté au paiement d'emprunts extérieurs, et le budget sera donc équilibré.

L'excédent fiscal devrait, selon toute attente, rester positif à moyen terme compte tenu de la croissance économique escomptée, qui sera entraînée principalement par la mise en œuvre de projets d'infrastructure du gouvernement dans le secteur de l'industrie et des projets de développement dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture. De plus, l'excédent à moyen terme sera soutenu par une meilleure administration, mise en conformité et application des taxes en vigueur et d'autres recettes. En parallèle, le gouvernement continuera de mettre en œuvre des initiatives existantes et nouvelles en matière de recettes et des mesures de contrôle des dépenses pour veiller à ce qu'une discipline financière soit observée au moyen terme.

Par contre, selon les prévisions à moyen terme, il est anticipé que le financement de bailleurs de fonds accuse un déficit financier de VT 15.654,8 millions en 2017 en raison d'une augmentation des dépenses pour l'acquisition d'immobilisations résultant du prélèvement d'emprunts pour les projets d'infrastructure publique.

Tout compris, financement du gouvernement et des bailleurs de fonds, il est prévu que le budget 2017 accuse un déficit financier total de VT 15.136,3 millions, soit une diminution de 1,3 pour cent par rapport au déficit financier du budget 2016 estimé à VT 15.330,0 millions.

Figure 4.0 Balance budgétaire globale



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

4.2. Recettes 2016 (de janvier à septembre)

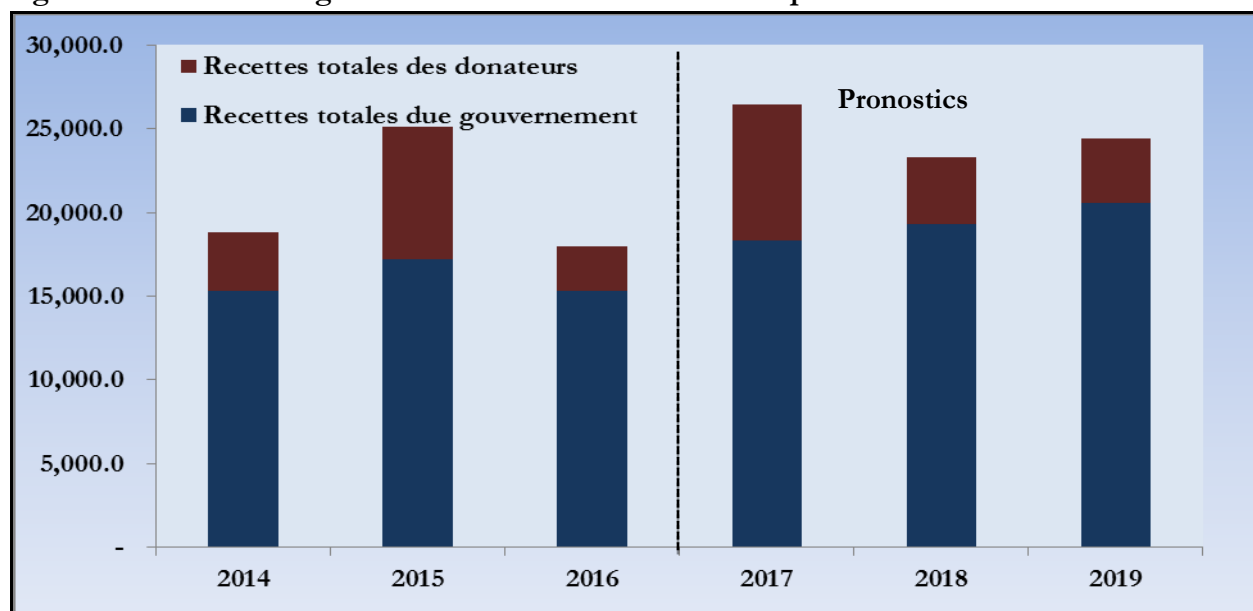
Pour 2016, au cours des neuf derniers mois, le gouvernement a perçu au total VT 15.321,6 millions au titre des recettes. Cela signifie une augmentation des recettes de 23,8 pour cent par rapport aux VT 12.377,7 millions perçus au cours de la même période en 2015. Ceci est dû à une meilleure administration, mise en conformité et application des lois fiscales et d'autres lois sur les recettes.

Les taxes continuent de dominer les catégories de recettes du gouvernement avec une perception de VT 8.070,8 millions. Ceci est dû à une meilleure administration, mise en conformité et application des lois fiscales dans toutes les catégories de taxes et d'autres recettes. La principale source de recettes du gouvernement, la TVA, a permis de rentrer VT 4.367,3 millions en 2016, ce qui représente 70,2 pour cent de la cible budgétaire (VT 6.225,3 millions) et une augmentation de 2,1 pour cent par rapport aux VT 4.275,7 millions perçus en 2015.

Les droits de douane à l'importation sont la deuxième grande source de recettes du gouvernement. Au cours des neuf derniers mois, les droits de douane perçus s'élèvent au total à VT 2.261,8 millions, soit 80,5 pour cent de la cible budgétaire (VT 2.808,3 millions), ce qui est 9,2 pour cent de plus qu'en 2015 avec VT 2.070,4 millions. L'accise est une autre grande source de recettes pour le gouvernement qui a particulièrement bien progressé tout au long de

l'année, avec VT 1.771,8 millions perçus au cours des neuf derniers mois, ce qui est 12,6 pour cent de plus que l'accise perçue en 2015 (VT 1.573,0 millions).

Figure 5.0 Recettes du gouvernement et subventions en espèces de donateurs



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

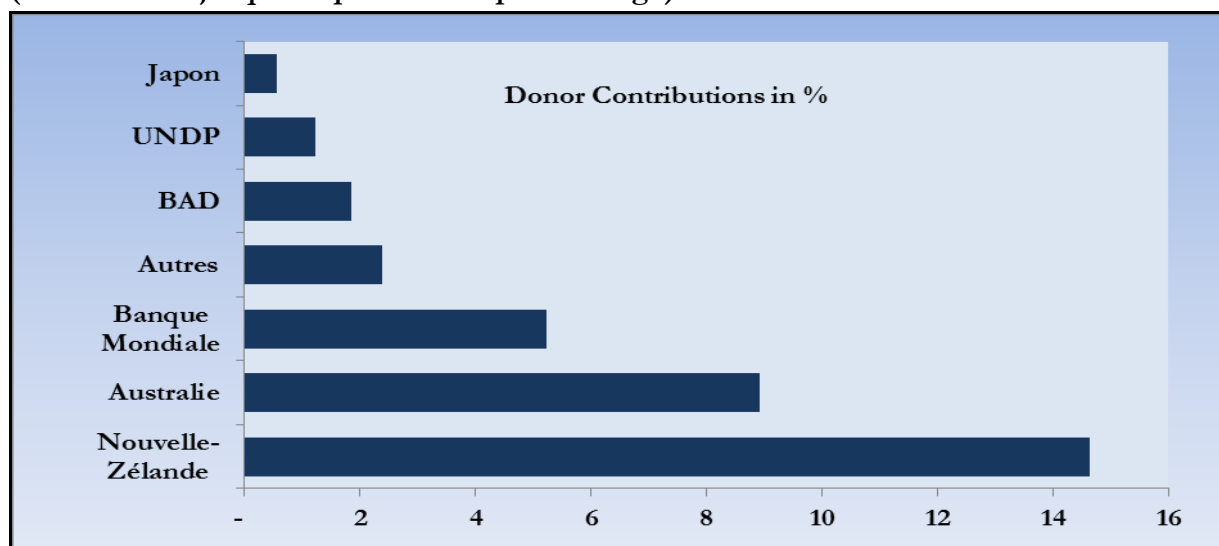
Les taxes foncières ont rentré VT 297,0 millions au cours des neuf derniers mois en 2016. Elles sont composées de deux volets principaux, à savoir droits d'enregistrement foncier (VT 266,5 millions) et primes foncières (VT 30,1 millions).

La catégorie suivante de recettes de l'Etat consiste en d'autres recettes, qui ont produit VT 3.681,2 millions au cours des neuf derniers mois, pour une cible budgétaire de VT 3.568,7 millions, ce qui représente une augmentation de 97,5 pour cent par rapport à celles perçues en 2015 (VT 1.863,6 millions). Le PREV [(Programme de relance économique de Vanuatu ou VERP en anglais (Vanuatu Economic Recovery Program)] à lui seul a permis de percevoir VT 2.308,8 millions au titre de la catégorie des autres recettes. Cela représente une augmentation de 217,0 pour cent par rapport aux rentrées du PREV au cours de la même période en 2015 (VT 728,4 millions).

Par ailleurs, le gouvernement bénéficie aussi de subventions pour un montant de VT 1.003,0 millions hors budget. Les subventions reçues sont destinées à alimenter le budget à hauteur de VT 1.003,0 millions et proviennent de l'Union Européenne.

En ce qui concerne le financement du développement, le gouvernement tient à remercier ses partenaires de développement une fois de plus pour le soutien financier qu'ils apportent. Jusqu'à ce jour, le gouvernement a reçu VT 3.108,8 millions de ses partenaires de développement, représentant 19 pour cent de la cible budgétaire de VT 16.134,0 millions. Les plus gros apports viennent de la Nouvelle-Zélande avec VT 1.181,1 millions, suivie de l'Australie (VT 719,2 millions) et d'autres donateurs, comme le montre la Figure 6.0.

Figure 6.0 Soutien apporté par les principaux bailleurs de fonds au gouvernement de Vanuatu en 2016 (chiffres réels jusqu'à septembre en pourcentage)



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

*Inclut la Commission du Pacifique Sud, l'Organisation Mondiale de la Santé, le PIS, le gouvernement de Vanuatu, la France et la Chine

Cela amène donc les recettes totales du gouvernement (financements de donateurs inclus) à VT 18.430,4 millions, représentant 55,0 pour cent de la cible budgétaire de VT 33.585,0 millions. Cela indique une diminution de 2,3 pour cent par rapport à ce qui est rentré en 2015 au cours des neuf premiers mois (VT 18.872,1 millions).

4.3. Etat prévisionnel des recettes dans le budget national intégré de 2017

Les prévisions de recettes pour le gouvernement en 2017 s'élèvent à VT 18.354,0 millions, soit 5,2 pour cent de plus que les recettes prévisionnelles de 2016 (VT 17.451,1 millions).

En 2017, les recettes de fonctionnement prévisionnelles au titre de la taxe sur les biens et services atteignent VT 10.867,7 millions, en augmentation de 2,5 pour cent par rapport aux VT 10.599,5 millions dans le budget 2016. La taxe sur le commerce et les transactions internationales est la source suivante de recettes, estimée à VT 2.905,1 millions, suivie des autres sources de recettes avec VT 4.110,0 millions et les taxes foncières et immobilières estimées à VT 471,2 millions.

Les recettes prévisionnelles pour 2017 sont en augmentation par le gouvernement en exercice estime qu'il est impératif d'améliorer les cibles de recettes et d'élargir sa base fiscale actuelle, en raison de la demande croissante de services publics. En conséquence, une Commission de révision des recettes a été créée par le Conseil des Ministres pour aider les ministères à améliorer la perception des recettes, renforcer la mise en conformité et s'occuper de l'accumulation de recettes en souffrance. Ces derniers temps, nous avons commencé à voir des réactions positives face à ces réformes et certains ministères ont pris des mesures pour intensifier leurs efforts de perception de recettes. Le tableau des résultats des recettes continuera de servir comme base de référence pour les ministères s'efforçant de mettre en œuvre de nouvelles initiatives de perception de recettes dans les années à venir.

Certains ministères et leurs services ont indiqué qu'ils seront en mesure de rentrer des recettes supplémentaires en 2017. Le Service de la Douane et des Contributions indirectes ont signalé une nouvelle augmentation de leur cible

de perception de la TVA, des droits de douane à l'importation et de l'accise. De plus, le bureau de la Citoyenneté a confirmé son engagement à maintenir la cible de plus de VT 2.000,0 millions de recettes au titre du Programme de relance économique de Vanuatu. Par ailleurs, les services des Pêches, des Terres, des Ports et de la Marine et quelques autres ont eux aussi indiqué une légère augmentation de leurs prévisions de recettes pour 2017 par rapport à celles de 2016. Elles ont toutes été prises en compte dans les prévisions de recettes pour 2017.

D'autres initiatives de perception de recettes, qui seront probablement introduites au cours de l'exercice 2017 et sont susceptibles de générer des recettes supplémentaires, proviennent des sources suivantes :

- du secteur maritime, avec la création de la fonction de Régulateur maritime,
- des nouveaux droits qui vont probablement être imposés par le Service de la Géologie et des Mines
- et des recettes qui seront probablement perçues par la Direction de l'inspection du travail et le Service de l'Immigration.

En outre, le gouvernement a confirmé sa décision d'introduire un impôt sur le revenu au Vanuatu et d'autres travaux seront entrepris tout au long de 2017 en vue de préparer le pays à accepter cette grande réforme.

On s'attend à ce que les accords bilatéraux avec les partenaires bailleurs de fonds soient maintenus et que le soutien de ces derniers continue tout au long de 2017. Un soutien considérable est escompté de leur part, avec des prévisions de VT 8.069,3 millions en 2017 au titre de subventions en espèces par opposition aux VT 16.134,0 millions prévus à l'origine pour 2016. La diminution des prévisions pour 2017 au titre des subventions de bailleurs de fonds en espèces s'explique par le fait qu'elles étaient destinées à des projets de rétablissement après le CT Pam et que la majorité d'entre eux s'achèvent cette année. Malgré tout, c'est une marque de la bonne performance du Vanuatu en termes de gestion financière et de bonne gouvernance et de la confiance que les communautés donatrices continuent d'accorder au Vanuatu.

4.4. Dépenses 2016 (de janvier à septembre)

En 2016, les dépenses du gouvernement se sont élevées à VT 12.568,6 millions pour un budget annuel de VT 18.768,2 millions. Ce chiffre représente 67,0 pour cent de la cible budgétaire pour 2016 et correspond à 8,4 pour cent de plus que les VT 11.590,4 millions dépensés en 2015.

La rémunération des employés constitue la plus grosse dépense dans le budget du gouvernement sur l'année, représentant VT 6.312,5 millions jusqu'à ce jour. Cela correspond à 50,2 pour cent de ses dépenses et 70,0 pour cent de sa cible budgétaire (VT 9.027,6 millions) et 0,9 pour cent de plus que les dépenses pour la rémunération des employés au cours de la même période en 2015.

Le plus gros de dépenses suivant consiste en l'utilisation de biens et de services, correspondant à 22,3 pour cent des dépenses du gouvernement avec VT 2.800,7 millions. Cela représente 55,0 pour cent de la cible budgétaire de VT 5.081,0 millions pour 2016 et 8,6 pour cent de plus que VT 2.578,2 millions dépensés au cours de la même période en 2015. Cette augmentation s'explique principalement par des dépenses non prévues au budget, y compris la mise en œuvre de la loi de finances complémentaires pour 2016 encore en cours.

Les subventions sont la troisième grande catégorie de dépenses, représentant VT 1.777,9 millions, soit 14,1 pour cent des dépenses du gouvernement. Les dépenses pour subventions correspondent à 124,0 pour cent de la cible budgétaire et 32,6 pour cent de plus qu'au cours des neuf premiers mois de 2015.

Les autres catégories de dépenses du gouvernement incluent les intérêts, les prestations sociales et des dépenses diverses. Jusqu'à ce jour, les intérêts ont atteint VT 725,7 millions, ce qui équivaut à 101,0 pour cent de la cible budgétaire de VT 719,9 millions. Cela correspond à 5,8 pour cent des dépenses du gouvernement et 14,2 pour cent de plus que les VT 635,3 millions dépensés au cours de la même période en 2015. L'augmentation des dépenses d'intérêts s'explique par l'émission de bons du Trésor et par des emprunts extérieurs contractés au cours d'exercices antérieurs, ainsi qu'en 2016. Les dépenses réelles au titre des prestations sociales s'élèvent jusqu'à présent à VT 288,8 millions, soit 19,0 pour cent de la cible budgétaire (VT 1.534,4 millions) et 19,6 pour cent de moins que les VT 359,1 millions dépensés en 2015. L'augmentation de la cible budgétaire pour les prestations sociales en 2016 traduit un des engagements pris par le gouvernement dans son plan de 100 jours, à savoir de solder les indemnités d'ancienneté restées en souffrance. La dernière catégorie des dépenses, les dépenses diverses, s'élève à VT 663,1 millions, ce qui représente 68,4 pour cent de la cible budgétaire et 55,8 pour cent de plus que les VT 425,6 millions dépensés en 2015. Cela s'explique par des dépenses supplémentaires pour couvrir des bourses et des allocations d'études et le paiement de compensations pour des terres.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2016, le gouvernement a dépensé VT 410,8 millions pour l'acquisition d'immobilisations, contre une cible budgétaire de VT 352,8 millions, soit 116,4 pour cent de cette cible et 38,6 pour cent de plus que les VT 296,3 millions dépensés au cours de la même période en 2015.

En 2016, le gouvernement a autorisé l'équivalent de VT 2.373,8 millions au titre d'affectations complémentaires.

Tableau 3.0 Total du budget complémentaire pour 2016

| Ministère | Description | Montant (VT) |
|--|---|--------------|
| Ministère des Finances et de la Gestion économique | Air Vanuatu | 423.045.000 |
| | Dunstan Hilton – Affaire Civile No. 35 de 2012 | 10.000.000 |
| | John Timakata – Honoraires de Procureur | 15.700.000 |
| | Ranch de la Fales -Compensation pour la carrière de MCA | 64.666.092 |
| | Budget pour Initiative de recettes | 25.000.000 |
| | Joshua Kalsakau – Coût de l'utilisation de la carrière pour le Palais des Conférences | 14.000.000 |
| | Recensement | 15.000.000 |
| | Sté nationale de l'Habitat – Indemnité d'ancienneté | 14.531.212 |
| | Exemption des droits de scolarité | 266.786.606 |

| | | |
|---|--|---------------|
| | Indemnités d'ancienneté restées en souffrance | 1.343.204.241 |
| Ministère de la Jeunesse et des Sports | Mini-Jeux du Pacifique Sud | 139.810.000 |
| Ministère du Changement climatique | Equipement pour Energie | 39.531.000 |
| | Pour renflouer le Cabinet et les SG | 32.120.028 |
| Ministère des Affaires intérieures | Référendum national | 35.000.000 |
| | Passeports | 5.000.000 |
| | Association des transports terrestres | 7.000.000 |
| Ministère du Commerce et du Tourisme | Pour renflouer le Cabinet | 1.000.000 |
| Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur | Pour renflouer les missions à l'étranger | 4.500.000 |
| | Envoyé Spécial | 7.920.000 |
| Ministère de l'Education | Subvention de soutien aux centres de formation enregistrés en zone rurale | 3.000.000 |
| | Recrutement d'ASE | 5.000.000 |
| | Salaires des enseignants | 100.000.000 |
| Ministère de l'Agriculture, Elevage, Sylviculture, Pêche et Biosécurité | Secrétariat national du Codex | 7.601.142 |
| | Remplacement de cocotiers | 12.000.000 |
| Ministère de la Justice et de la Sécurité Sociale | Médiateur foncier | 2.200.000 |
| | Agent des droits de l'enfance | 1.500.000 |
| | Agent des handicapés | 1.500.000 |
| | Malvatumauri | 15.450.000 |
| | Budget du Cabinet et SG | 8.000.000 |
| Ministère des Terres | Fusion Service des Eaux des TP et Service des Eaux du Ministère des Terres | 10.000.000 |
| | Renforcement du réseau national de contrôle géodésique | 1.684.880 |

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| | Amélioration de la mission de nettoyage des données sur les loyers fonciers | 1.000.000 |
| Bureau du Premier ministre | Renflouement du Bureau de la Citoyenneté | 18.471.281 |
| | Fonds supplémentaires pour le CRTE | 3.687.000 |
| | Contribution du gouvernement au complexe du BPM | 29.500.000 |
| | Cabinet juridique de l'Etat – personnel du BRF | 2.000.000 |
| Total | TOUT | 2.373.825.621 |

Tableau 4.0 Budget complémentaire pour 2015 prévu en 2016

| Ministère | Description | Montant (VT) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Parlement (Le Secrétaire) | Paielements de pourboire | 290.059.075 |
| Total | TOUT | 290.059.075 |

En termes de financement du développement, les dépenses de donateurs ont atteint à ce jour VT 2.666,1 millions, ce qui représente 17,0 pour cent de la cible budgétaire (VT 16.134,0 millions) et 21,3 pour cent de plus que les VT 2.198,3 millions dépensés en 2015.

Ainsi, les dépenses totales (fonds du gouvernement et de bailleurs de fonds) s'élèvent à VT 15.234,8 millions pour les neuf premiers mois de l'année 2016. Cela représente 44,0 pour cent de la cible budgétaire (VT 34.902,2 millions) et 10,5 pour cent de plus que les VT 13.788,7 millions dépensés au cours de la même période en 2015.

4.5. Etat prévisionnel des dépenses dans le budget national intégré de 2017

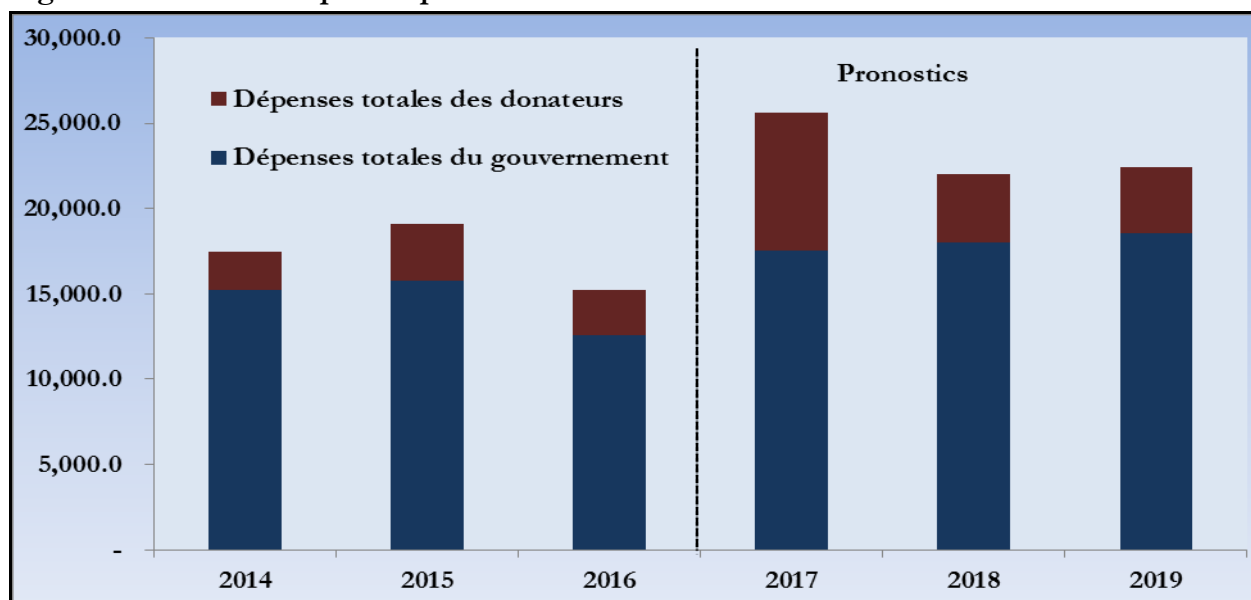
L'état prévisionnel du gouvernement pour les dépenses de fonctionnement en 2017 s'élève à VT 17.536,0 millions. Cela représente 6,6 pour cent de moins que celui de 2016 qui était de VT 18.768,2 millions.

La rémunération des employés, la plus grosse catégorie des dépenses du gouvernement, s'élève, prévisionnellement, à VT 9.754,1 millions dans le budget pour 2017. Cela montre une augmentation de 8,0 pour cent par rapport à la rémunération des employés en 2016 (VT 9.027,6 millions).

La deuxième grande catégorie des dépenses, à savoir les biens et services, est estimée à VT 4.077,1 millions en 2017. Cela correspond à une diminution de 19,8 pour cent par rapport aux VT 5.081,0 millions prévus au budget en 2016. Les subventions, troisième catégorie des dépenses, vont augmenter de 27,4 pour cent, selon les prévisions, par rapport aux VT 1.435,3 millions prévus au budget 2016, pour passer à VT 1.828,0 millions en 2017.

Les autres catégories de dépenses sont les intérêts, les prestations sociales et les dépenses diverses. Les dépenses prévisionnelles d'intérêts en 2017 s'élèvent à VT 720,4 millions, en légère hausse de 0,1 pour cent par rapport aux VT 719,9 millions prévus en 2016. Les prévisions pour les prestations sociales se montent à VT 227,5 millions, ce qui représente une diminution de 85,2 pour cent par rapport aux prévisions de VT 1.534,4 millions en 2016. Cette baisse massive s'explique par les crédits complémentaires affectés aux indemnités d'ancienneté en 2016 qui sont comprises dans cette catégorie, c'est-à-dire les prestations sociales. Les dépenses diverses sont estimées à VT. 929,0 millions en 2017, une diminution de 4,2 pour cent par rapport aux VT 970,1 millions prévus en 2016. La dernière catégorie, celle des subventions, est estimée à VT 0 en 2017.

Figure 7.0 Total des dépenses prévisionnelles



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

Pour 2017, le gouvernement a affecté VT 1.879,7 millions au titre des nouvelles propositions de principe (NPP) pour les secteurs productifs, les obligations légales et engagements du gouvernement, le paiement d'indemnités d'ancienneté et d'autres NPP. L'affectation aux NPP en 2017 est en hausse de 12,4 pour cent par rapport aux VT 1.672,2 millions qui avaient été affectés aux NPP dans le budget 2016. L'augmentation continue des NPP traduit les besoins croissants de la population de Vanuatu et les financements accrus destinés aux secteurs productifs et sociaux.

En 2017, le gouvernement va mettre davantage l'accent sur les moyens de relever l'économie. C'est pourquoi il a prévu d'affecter des fonds supplémentaires pour soutenir les secteurs productifs tels que le Ministère du Tourisme, du Commerce et des Entreprises ni-Vanuatu, le Ministère des Terres, des Mines et des Ressources hydriques et le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Sylviculture, des Pêches et de la Biosécurité.

Par ailleurs, le gouvernement s'engage également à soutenir les secteurs sociaux en affectant des fonds supplémentaires au Ministère de l'Education, au Ministère de la Santé et au Ministère du Développement de la Jeunesse et des Sports.

Pour le financement du développement, il est prévu de dépenser VT 8.069,7 millions en 2017. Cela représente une diminution de 50,0 pour cent par rapport aux VT 16.134,0 millions prévus au budget en 2016. Cela s'explique en

partie par le fait que certains des projets subventionnés dans le cadre des activités de reconstruction suite au cyclone Pam seront achevés en 2016.

Le montant total des dépenses prévisionnelles du gouvernement en 2017 (fonds du gouvernement et de bailleurs de fonds) s'élève à VT 25.605,4 millions. Cela représente une diminution de 26,6 pour cent par rapport aux VT 34.902,2 millions prévus au budget de 2016.

4.6. La dette publique

Le niveau d'endettement de Vanuatu a été faible ces dernières années. Or, pour les gros projets d'infrastructure en cours, le gouvernement a négocié avec ses partenaires de développement pour investir dans des projets d'infrastructure additionnels, dont des activités de relance et de reconstruction suite au cyclone Pam. En conséquence l'endettement total de Vanuatu (extérieur et intérieur) est monté à plus de 33 pour cent du PIB en 2016 et 2017.

Les dettes de Vanuatu ont atteint des niveaux jamais connus auparavant dans le pays et le nombre inquiétant de prêts onéreux de la Banque Exim a le potentiel d'évincer les services de santé, d'éducation et d'agriculture dans un très proche avenir si les programmes d'emprunts actuels ne se conforment pas à la SGD. Si des initiatives visant à créer de nouvelles sources de recettes, immédiates et importantes, ne se concrétisent pas d'ici 2019, une part considérable des ressources financières sera détournée des services du gouvernement et affectée au remboursement des prêts. A ce stade, il est crucial que le gouvernement en revienne à la SGD et à ses recommandations en termes d'endettement soutenable et de gestion financière. La majorité de nos voisins insulaires du Pacifique est en dépassement en termes d'endettement soutenable ; Vanuatu se trouve désormais à un stade où la problématique de gestion de l'endettement ne saurait être ignorée en raison des conséquences dramatiques imminentes s'il est mal géré. Les gros projets de construction de routes et de quais à Tanna, Malekula, Port-Vila et Luganville ont tous été en pleine activité cette année. Ils tournent tous à plein rendement et se trouvent à des stades divers d'achèvement. Les retards causés l'année dernière par le cyclone PAM ont déjà été rattrapés. Pour la plupart, ces projets sont arrivés à un stade critique, ils sont déjà bien avancés. De nouveaux déblocages de fonds sont escomptés dans le cadre de ces projets au cours de la dernière moitié de cette année.

Les négociations pour plusieurs projets liés au cyclone PAM ont abouti et d'autres, de moindre envergure, sont sur le point d'aboutir. Les travaux devraient démarrer l'an prochain. Parmi ces projets, citons le Projet de reconstruction et d'amélioration de l'infrastructure de Vanuatu (USD 43 millions – subventionné à 50%) qui vise à reconstruire l'infrastructure endommagée par le cyclone PAM et à apporter diverses améliorations ; et aussi le projet PAM de reconstruction de routes et d'écoles financé par la BAD (USD 8,8 millions – subventionné à 57%). Il s'agit d'un projet pour la reconstruction d'écoles (subventionné) et la remise en état de la route autour d'Efate (financé en partie par un emprunt et par une subvention).

Quelques-uns des gros projets vont avoir un impact important sur le secteur des services et le secteur du bâtiment, comme le projet d'investissement dans l'aviation de Vanuatu (USD 53 millions) financé par la Banque Mondiale. Dans le cadre de ce projet, l'aéroport de Bauerfield va connaître une mise à niveau substantielle, mais aussi les aérodromes dans les îles avec des mises à niveau techniques considérables pour rehausser les conditions de navigation et de sécurité.

Des projets plus petits, mais extrêmement importants, incluent le projet d'accès à l'énergie (USD 15 millions – dont 17% seulement sous forme de prêt) qui est conçu pour étendre l'accès à l'électricité dans les zones rurales, et notamment à Santo, Maewo et Malekula (Projet hydro de Brenwei). Plus de 2.500 ménages ruraux auront de l'électricité une fois que les travaux seront achevés.

Plusieurs autres projets importants, subventionnés, ont redémarré cette année. Il s'agit entre autres de la rénovation et de la réfection du Collège de Malapoa, dont les travaux devraient s'achever d'ici 2018 (VT 1,6 milliard). Le complexe administratif du Bureau du Premier ministre (environ VT 800 millions) et le Stade Korman (VT 1,9 milliard) devraient eux aussi être achevés l'année prochaine ou au début de 2018, si des conditions favorables le permettent.

Vanuatu se trouve actuellement dans une situation de risque modéré d'être confronté à de sérieux problèmes financiers et l'accumulation de dettes devrait être gérée prudemment. Le gouvernement devrait s'attacher davantage à négocier des financements par subventions pour des projets d'infrastructure essentiels qui favoriseront la productivité économique. Des pourparlers sont par ailleurs en cours pour re-financer quelques-uns des emprunts déjà contractés pour des travaux d'infrastructure ce qui pourrait diminuer sensiblement les remboursements de la dette extérieure et dégager des fonds pour d'autres secteurs importants comme les secteurs sociaux et productifs.

Tableau 5.0 Compte d'exploitation du gouvernement, bailleurs de fonds exclus, basé sur la classification GFS01

| COMPTE D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ | | Réel | Préliminaire | Budget | Réel | Budget | Prévoir | Prévoir |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Au moyen de la classification GFS01 | | 2014 | 2015 | 2016 | Jan - Sept 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| code de GF\GFS la description* | | | | | | | | |
| TRANSACTIONS INFLUAENT SUR LA VALEUR NETTE : | | | | | | | | |
| A1 | Recettes | 15,308.1 | 17,277.8 | 17,451.1 | 15,321.6 | 18,354.0 | 19,309.8 | 20,564.3 |
| A11 | Taxes | 13,747.1 | 13,467.4 | 13,882.4 | 10,637.5 | 14,244.0 | 14,968.8 | 15,916.6 |
| A111 | Impôts sur le revenu, les bénéfices, les plus-values | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A112 | Impôts à la source | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A113 | Taxes foncières | 429.6 | 401.5 | 452.6 | 297.0 | 471.2 | 497.7 | 532.9 |
| A114 | Taxes sur biens & services | 10,654.2 | 10,116.2 | 10,599.5 | 8,070.8 | 10,867.7 | 11,402.6 | 12,098.4 |
| A115 | Taxes sur le commerce et les transactions internationales | 2,663.3 | 2,949.7 | 2,830.3 | 2,269.7 | 2,905.1 | 3,068.4 | 3,285.2 |
| A116 | Autres taxes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A12 | Cotisations sociales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A13 | Subventions | 0.0 | 561.6 | 0.0 | 1,003.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A14 | Autres recettes | 1,561.0 | 3,248.7 | 3,568.7 | 3,681.2 | 4,110.0 | 4,341.0 | 4,647.7 |
| A2 | Dépenses | 15,233.5 | 15,764.9 | 18,768.2 | 12,568.6 | 17,536.0 | 18,040.5 | 18,561.1 |
| A21 | Compensation des employés | 8,394.3 | 8,719.2 | 9,027.6 | 6,312.5 | 9,754.1 | 10,046.8 | 10,348.2 |
| A22 | Utilisation de biens et services | 3,574.4 | 3,629.9 | 5,081.0 | 2,800.7 | 4,077.1 | 4,199.4 | 4,325.4 |
| A23 | Consommation de capitaux fixes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| A24 | Intérêts | 573.3 | 699.9 | 719.9 | 725.7 | 720.4 | 720.4 | 720.4 |
| A25 | Subsides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A26 | Subventions | 1,824.0 | 1,617.9 | 1,435.3 | 1,777.9 | 1,828.0 | 1,882.8 | 1,939.3 |
| A27 | Avantages sociaux | 240.7 | 470.1 | 1,534.4 | 288.8 | 227.5 | 234.3 | 241.3 |
| A28 | Autres dépenses | 626.8 | 627.9 | 970.1 | 663.1 | 929.0 | 956.8 | 985.5 |
| GOB | Solde d'exploitation brut (1-2+23+NOBz) | 74.5 | 1,512.9 | (1,317.2) | 2,753.0 | 817.9 | 1,269.3 | 2,004.2 |
| NOB | Solde d'exploitation net (1-2+NOBz) ^{cl} | 74.5 | 1,512.9 | (1,317.2) | 2,753.0 | 817.9 | 1,269.3 | 2,003.2 |
| TRANSACTIONS CONCERNANT L'ACTIF NON FINANCIER : | | | | | | | | |
| A31 | Acquisition net d'éléments d'actif non financiers | 239.6 | 418.5 | 370.9 | 409.3 | 299.4 | 308.4 | 317.6 |
| A311 | Immobilisations | 239.6 | 418.5 | 370.9 | 409.3 | 299.4 | 308.4 | 317.6 |
| A312 | Mouvement d'inventaires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A313 | Objets de valeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A314 | Eléments d'actif non produits | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NLB | Prêts/Emprunts Nets (1-2+NOBz-31) | (165.1) | 1,094.4 | (1,688.1) | 2,343.7 | 518.5 | 960.9 | 1,685.6 |
| TRANSACTIONS TOUCHANT L'ACTIF ET LE PASSIF | | | | | | | | |
| A32 | Acquisition nette d'actifs financiers | (475.1) | 568.7 | (343.2) | 3,206.0 | 0.0 | 424.4 | 1,149.1 |
| A321 | Intérieurs | (475.1) | 568.7 | -343.2 | 3,206.0 | 0.0 | 424.4 | 1,149.1 |
| A322 | Etrangers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A323 | Monétaires, or et DTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A33 | Encours net du passif | (310.0) | (525.6) | 1,344.9 | 862.2 | (518.5) | (536.5) | (536.5) |
| A331 | Intérieur | 262.9 | 31.7 | 1,863.4 | 1,357.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A332 | Etranger | (572.9) | (557.4) | (518.5) | (494.8) | (518.5) | (536.5) | (536.5) |

Tableau 6.0 Compte d'exploitation, bailleurs de fonds, basé sur la classification GFS01

| COMPTE D'EXPLOITATION BAILLEURS DE FONDS | | Réel | Préliminaire | Budget | Réel | Budget | Prévoir | Prévoir |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Au moyen de la classification GFS01 | | 2014 | 2015 | 2016 | Jan - Sept 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| code de GF | GFS la description* | | | | | | | |
| TRANSACTIONS INFLUAENT SUR LA VALEUR NETTE : | | | | | | | | |
| A1 | Recettes | 3,276.8 | 7,892.9 | 16,134.0 | 3,108.8 | 8,069.3 | 3,967.2 | 3,852.6 |
| A11 | Taxes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A111 | Impôts sur le revenu, les bénéfices, les plus-values | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A112 | Impôts à la source | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A113 | Taxes foncières | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A114 | Taxes sur biens & services | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A115 | Taxes sur le commerce et les transactions internationales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A116 | Autres taxes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A12 | Cotisations sociales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A13 | Subventions | 3,276.8 | 7,892.9 | 16,134.0 | 3,108.8 | 8,069.3 | 3,967.2 | 3,852.6 |
| A14 | Autres recettes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A2 | Dépenses | 2,025.0 | 3,202.3 | 16,134.0 | 2,666.1 | 8,069.3 | 3,967.2 | 3,852.6 |
| A21 | Compensation des employés | 188.8 | 173.9 | 1,466.3 | 167.0 | 675.1 | 331.9 | 322.3 |
| A22 | Utilisation de biens et services | 1,600.4 | 2,028.2 | 10,958.1 | 1,385.7 | 5,669.8 | 2,787.5 | 2,707.0 |
| A23 | Consommation de capitaux fixes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A24 | Intérêts | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A25 | Subsides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A26 | Subventions | 210.8 | 912.4 | 3,156.3 | 1,111.0 | 1,465.9 | 720.7 | 699.9 |
| A27 | Avantages sociaux | 0.4 | 6.0 | 241.6 | 3.2 | 112.4 | 55.3 | 53.7 |
| A28 | Autres dépenses | 24.7 | 81.8 | 311.7 | -0.8 | 146.2 | 71.9 | 69.8 |
| GOB | Solde d'exploitation brut (1-2+23+NOBz) | 1,251.7 | 4,690.6 | 0.0 | 442.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NOB | Solde d'exploitation net (1-2+NOBz) ^{cl} | 1,251.7 | 4,690.6 | 0.0 | 442.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TRANSACTIONS CONCERNANT L'ACTIF NON FINANCIER : | | | | | | | | |
| A31 | Acquisition net d'éléments d'actif non financiers | 308.8 | 652.9 | 13,641.9 | 1,274.6 | 15,654.8 | 8,996.5 | 3,660.4 |
| A311 | Immobilisations | 308.8 | 652.9 | 13,641.9 | 1,274.6 | 15,654.8 | 8,996.5 | 3,660.4 |
| A312 | Mouvement d'inventaires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A313 | Objets de valeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A314 | Eléments d'actif non produits | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NLB | Prêts/Emprunts Nets (1-2+NOBz-31) | 942.9 | 4,037.7 | (13,641.9) | (831.9) | (15,654.8) | (8,996.5) | (3,660.4) |
| TRANSACTIONS TOUCHANT L'ACTIF ET LE PASSIF | | | | | | | | |
| A32 | Acquisition nette d'actifs financiers | 942.9 | 4,037.7 | 0.0 | (831.92) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A321 | Intérieurs | 942.9 | 4,037.7 | 0.0 | (831.92) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A322 | Etrangers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A323 | Monétaires, or et DTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A33 | Encours net du passif | 0.0 | 0.0 | 13,641.9 | 0.0 | 15,654.8 | 8,996.5 | 3,660.4 |
| A331 | Intérieur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A332 | Etranger | 0.0 | 0.0 | 13,641.9 | 0.0 | 15,654.8 | 8,996.5 | 3,660.4 |

Tableau 7.0 Compte d'exploitation consolidé, sur la base de la classification GFS01

| COMPTE D'EXPLOITATION DU GOUVERNEMENT | | Au moyen de la classification GFS01 | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Réel | Préliminaire | Budget | Réel | Budget | Prévoir | Prévoir |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | Jan - Sept 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| code de GF\GFS la description* | | | | | | | | |
| TRANSACTIONS INFLUAENT SUR LA VALEUR NETTE : | | | | | | | | |
| A1 | Recettes | 18,584.8 | 25,170.6 | 33,585.0 | 18,430.4 | 26,423.3 | 23,277.0 | 24,416.9 |
| A11 | Taxes | 13,747.1 | 13,467.4 | 13,882.4 | 10,637.5 | 14,244.0 | 14,968.8 | 15,916.6 |
| A111 | Impôts sur le revenu, les bénéfices, les plus-values | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A112 | Impôts à la source | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A113 | Taxes foncières | 429.6 | 401.5 | 452.6 | 297.0 | 471.2 | 497.7 | 532.9 |
| A114 | Taxes sur biens & services | 10,654.2 | 10,116.2 | 10,599.5 | 8,070.8 | 10,867.7 | 11,402.6 | 12,098.4 |
| A115 | Taxes sur le commerce et les transactions internationales | 2,663.3 | 2,949.7 | 2,830.3 | 2,269.7 | 2,905.1 | 3,068.4 | 3,285.2 |
| A116 | Autres taxes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A12 | Cotisations sociales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A13 | Subventions | 3,276.8 | 8,454.5 | 16,134.0 | 4,111.8 | 8,069.3 | 3,967.2 | 3,852.6 |
| A14 | Autres recettes | 1,561.0 | 3,248.7 | 3,568.7 | 3,681.2 | 4,110.0 | 4,341.0 | 4,647.7 |
| A2 | Dépenses | 17,258.6 | 18,967.1 | 34,902.2 | 15,234.8 | 25,605.4 | 22,007.7 | 22,413.7 |
| A21 | Compensation des employés | 8,583.1 | 8,893.0 | 10,493.8 | 6,479.6 | 10,429.2 | 10,378.6 | 10,670.5 |
| A22 | Utilisation de biens et services | 5,174.8 | 5,658.2 | 16,039.1 | 4,186.4 | 9,746.9 | 6,986.9 | 7,032.3 |
| A23 | Consommation de capitaux fixes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| A24 | Intérêts | 573.3 | 699.9 | 719.9 | 725.7 | 720.4 | 720.4 | 720.4 |
| A25 | Subsides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A26 | Subventions | 2,034.8 | 2,530.2 | 4,591.5 | 2,888.9 | 3,293.9 | 2,603.5 | 2,639.2 |
| A27 | Avantages sociaux | 241.1 | 476.2 | 1,776.0 | 292.0 | 339.9 | 289.6 | 295.0 |
| A28 | Autres dépenses | 651.5 | 709.7 | 1,281.8 | 662.3 | 1,075.2 | 1,028.7 | 1,055.3 |
| GOB | Solde d'exploitation brut (1-2+23+NOBz) | 1,326.2 | 6,203.5 | (1,317.2) | 3,195.6 | 817.9 | 1,269.3 | 2,004.2 |
| NOB | Solde d'exploitation net (1-2+NOBz)^{cl} | 1,326.2 | 6,203.5 | (1,317.2) | 3,195.6 | 817.9 | 1,269.3 | 2,003.2 |
| TRANSACTIONS CONCERNANT L'ACTIF NON FINANCIER : | | | | | | | | |
| A31 | Acquisition net d'éléments d'actif non financiers | 548.4 | 1,071.5 | 14,012.9 | 1,683.8 | 15,954.2 | 9,304.8 | 3,978.0 |
| A311 | Immobilisations | 548.4 | 1,071.5 | 14,012.9 | 1,683.8 | 15,954.2 | 9,304.8 | 3,978.0 |
| A312 | Mouvement d'inventaires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A313 | Objets de valeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A314 | Eléments d'actif non produits | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NLB | Prêts/Emprunts Nets (1-2+NOBz-31) | 777.9 | 5,132.0 | (15,330.0) | 1,511.8 | (15,136.3) | (8,035.5) | (1,974.8) |
| TRANSACTIONS TOUCHANT L'ACTIF ET LE PASSIF | | | | | | | | |
| A32 | Acquisition nette d'actifs financiers | 467.8 | 4,606.4 | (343.2) | 2,374.1 | 0.0 | 424.4 | 1,149.1 |
| A321 | Intérieurs | 467.8 | 4,606.4 | (343.2) | 2,374.1 | 0.0 | 424.4 | 1,149.1 |
| A322 | Etrangers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A323 | Monétaires, or et DTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A33 | Encours net du passif | (310.0) | (525.6) | 14,986.8 | 862.2 | 15,136.3 | 8,460.0 | 3,123.9 |
| A331 | Intérieur | 262.9 | 31.7 | 1,863.4 | 1,357.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A332 | Etranger | (572.9) | (557.4) | 13,123.4 | (494.8) | 15,136.3 | 8,460.0 | 3,123.9 |

5. Déclaration de politique budgétaire 2017

5.1. Déclaration de responsabilité

Nous, en tant que Ministre et Directeur Général responsables de décider de la politique économique, financière et fiscale du gouvernement et de la mettre en œuvre, nous avons l'honneur de confirmer que la Déclaration de politique budgétaire pour 2017 a été préparée en conformité avec la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique (FPGE) (Chap. 244) et reflète les politiques économiques, financières et fiscales du gouvernement, de même qu'elle mentionne les mesures et la discipline que le gouvernement observera afin de réaliser ses politiques et ses objectifs.

La Déclaration de politique budgétaire concorde avec l'article 10 de la Loi FPGE en :

- faisant état des **objectifs à long terme** de la politique fiscale du gouvernement en termes des principales variables économiques et fiscales ;
- précisant les **priorités stratégiques** essentielles du gouvernement qui orienteront la préparation du budget ;
- indiquant quelles sont les **cibles** du gouvernement en matière de variables économiques et fiscales ; et
- fournissant une assurance que les objectifs à long terme énoncés dans la déclaration sont :
 - a. compatibles avec les principes de gestion fiscale responsable stipulés à l'article 22 de la loi FPGE ; et
 - b. cohérents par rapport à la déclaration de politique budgétaire pour l'exercice antérieur – c'est-à-dire que les politiques sont restées constantes dans le temps, ou, dans le cas contraire, que des justifications ont été apportées à l'appui des divergences.

Conformément à l'article 10 de la loi FPGE, le gouvernement confirme que les objectifs de politique fiscale, les priorités stratégiques et les intentions sont compatibles avec les principes de gestion fiscale responsable tels que stipulés à l'article 22 de la Loi FPGE et, dans l'ensemble, cohérents par rapport à la politique budgétaire de 2017.



Hon. Gaeton Pikioune (MP)
Minister of Finance & Economic Management
Ministry of Finance & Economic Management



Tony Amos Sewen
Acting Director General
Ministry of Finance & Economic Management

5.2. Politiques économiques et financières

En 2017, le gouvernement continuera d'entreprendre des réformes, de mettre en œuvre les politiques économiques, financières et fiscales et de créer un environnement qui favorise la croissance économique et qui promeut la prestation de services afin d'améliorer le bien-être de tous les vanuatais de manière financièrement durable et de manière à ne pas mettre en péril la croissance économique future. Le gouvernement réalisera cela en respectant les principes de gestion fiscale responsable prescrits à l'article 22 de la Loi FPGE, comme indiqué dans le cadre ci-dessous.

Les principes d'une gestion fiscale responsable exigent que le gouvernement poursuive des objectifs de politique budgétaire qui :

- garantissent que les emprunts du gouvernement soient maintenus à des niveaux gérables ;
- permettent d'entretenir les avoirs de l'Etat en bon état ;
- permettent de gérer les risques fiscaux avec prudence ;
- maintiennent les taxes à des taux stables et prévisibles.

Principes de gestion fiscale responsable

1. Gérer l'ensemble de la dette publique à des niveaux prudents, de façon à aménager un système tampon en prévision de facteurs qui pourraient avoir un effet néfaste sur le montant total de la dette publique à l'avenir. Pour ce faire, il faut veiller à ce que les dépenses globales totales de l'Etat au cours de chaque exercice soient inférieures aux recettes globales totales du même exercice, à moins d'être parvenu aux niveaux en question ;
2. Réaliser et maintenir une valeur nette publique à des niveaux qui permettent d'interposer une zone tampon en prévision de facteurs qui pourraient avoir un effet néfaste sur cette valeur à l'avenir ;
3. Gérer avec prudence les risques fiscaux auxquels l'Etat est exposé ; et
4. Poursuivre des politiques qui soient compatibles avec un degré de prédiction raisonnable quant au niveau et à la stabilité des taux d'imposition dans les années à venir.

5.3. Politiques budgétaires

Les politiques budgétaires du gouvernement découlent de l'application des "Principes de gestion fiscale responsable", article 22 de la loi FPGE de 1998. Elles comprennent :

1. les priorités budgétaires pour l'exercice 2017 ;
2. les cibles économiques et fiscales pour 2017 ; et
3. les objectifs fiscaux à long terme.

a) Les priorités budgétaires pour l'exercice 2017

Les priorités budgétaires de 2017 sont préparées conformément aux documents de planification nationale (PAP et PLAC) et à la liste des priorités des 100 jours établie par l'Honorable Premier ministre. En outre, elles reconnaissent également le soutien régulier des partenaires au développement, en particulier en ce qui concerne les projets essentiels d'infrastructure de l'État et les projets de rétablissement après le cyclone PAM. En 2017, le gouvernement continuera à soutenir les secteurs productifs, les secteurs complémentaires et les secteurs sociaux afin de stimuler la croissance économique et d'améliorer le bien-être de tous les citoyens vanuatais.

Dans le budget 2017 il est prévu d'attribuer 50 pour cent de la part financière aux secteurs productifs tandis que 50 pourcent seront partagés entre les secteurs complémentaires et sociaux.

Les priorités essentielles de la politique stratégique/de la répartition des ressources pour 2017 sont les suivantes :

Fonctionnement :

Secteurs productifs (50 pour cent)

- ✓ Augmentation des affectations pour accroître la production, plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture, la pêche, l'élevage et la sylviculture.
- ✓ Augmentation des affectations pour aider à la relance du secteur du tourisme, du marketing et du développement de produits.
- ✓ Augmentation des affectations aux coopératives, au développement du commerce et à l'industrie pour ouvrir les débouchés, stimuler la transformation et encourager les produits à valeur ajoutée.
- ✓ Augmentation de l'affectation de ressources pour favoriser l'enregistrement des terres dans les règles, en conformité et en application des lois foncières (transactions foncières justes) dans tout l'archipel.
- ✓ Renforcement du soutien à la politique étrangère afin de continuer à rehausser le dialogue à l'étranger et à attirer davantage d'aide dans le pays.

Secteurs complémentaires (25 pour cent)

- ✓ Augmenter les affectations au chef de l'exécutif afin de renforcer la formulation et la mise en œuvre des politiques.
- ✓ Apporter un soutien en continu pour veiller à ce que les initiatives de décentralisation soient entièrement mises en œuvre pour améliorer les mécanismes de prestation de services à la population.
- ✓ Renforcer les apports du gouvernement aux projets publics, aux ports et à la marine, et accroître le soutien au secteur de l'aviation civile pour un développement social et économique équitable.
- ✓ Augmentation des affectations pour aider à la perception des recettes et la conformité douanières, et au développement et à la mise en œuvre de nouvelles sources de recettes.

Secteurs sociaux (25 pour cent)

- ✓ Apporter un soutien aux droits de l'homme et à l'infrastructure pour stimuler la prestation de services juridiques et judiciaires à tous les citoyens de Vanuatu.
- ✓ Accroître le soutien à la Police et la sécurité afin d'améliorer la gouvernance et la gestion au sein des forces de l'ordre et en même temps alléger la charge massive de la dette.
- ✓ Augmenter les affectations et améliorer l'accès aux services et programmes de qualité destinés aux jeunes à tous les niveaux à travers le pays.
- ✓ Augmenter le soutien au changement climatique afin de renforcer la gestion des catastrophes et des risques.
- ✓ Augmenter le soutien à la population de Vanuatu pour qu'elle continue d'avoir des soins de santé équitables, accessibles et abordables afin d'améliorer l'état de santé de la population, y compris l'accès à l'approvisionnement en eau.
- ✓ Maintenir le soutien au développement des ressources humaines du pays en vue de maximiser la croissance économique de Vanuatu. Le soutien en 2017 ciblera également la reconstruction des salles de classe.

Besoins au plan du rétablissement

Donateurs :

Poursuivre le soutien au programme de rétablissement après le cyclone PAM et aux priorités indiquées jusqu'à la fin. Le soutien aux secteurs de la santé, des ressources hydriques, de l'éducation et de la production, ainsi qu'au développement de l'infrastructure, doit continuer à être la plus haute priorité en ce qui concerne le soutien apporté par les donateurs durant la phase de rétablissement.

b) Politiques fiscales

Le gouvernement continuera de mettre en œuvre des politiques fiscales sensées qui reflètent les objectifs de sa politique financière, ses priorités et ses intentions, en conformité avec les principes de gestion fiscale responsable. Ces politiques continueront de rehausser la perception des recettes de l'Etat, de permettre de mener à bien les programmes de dépenses et les activités qui y sont associées et de favoriser une croissance entraînée par le secteur privé dans toutes les communautés du pays. Ces politiques veilleront aussi à ce que les entreprises d'Etat restent productives à terme.

c) Actualisation économique de l'exercice 2017

Perspectives économiques dans le monde (PEM)

Le pronostic de base de la croissance économique mondiale en 2016 est tout juste de 3,2 pour cent, concordant généralement avec celui de l'année dernière, soit une révision à la baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à la mise à jour des perspectives économiques dans le monde (PEM) de janvier 2016. La reprise devrait se renforcer en

2017 et au-delà, entraînée principalement par les économies de marché émergentes et en développement, au fur et à mesure que les conditions dans les économies sous tension commencent à se normaliser.

D'après les estimations récentes publiées par le Fonds monétaire international (FMI) en avril 2016, la reprise mondiale s'est affaiblie davantage dans un climat de turbulence financière croissante. L'activité s'est adoucie vers la fin de 2015 dans les économies avancées, et les tensions dans plusieurs grandes économies de marché émergentes ne donnent aucun signe de relâchement. L'économie de la Chine a connu une transition vers une croissance plus équilibrée, mais son impact sur l'économie mondiale s'est ralenti après une décennie de croissance solide du crédit et de l'investissement, accompagnée de signes de détresse dans d'autres grands marchés émergents, notamment en raison de la chute des cours des produits de base. Les perspectives pour les économies avancées restent modestes, concordant avec les résultats de 2015, tandis que les économies de marché émergentes et les économies en développement se taillent encore la part du lion de la croissance mondiale prévue en 2016, les perspectives à travers les pays restent inégales et généralement plus faibles qu'au cours des deux dernières décennies. D'autres pays, y compris plusieurs pays exportateurs de pétrole, font également face à un environnement macroéconomique difficile avec des échanges commerciaux nettement plus faibles et des conditions financières externes plus strictes.

Selon les prévisions, la croissance dans les plus grandes économies avancées (EA) devrait progresser de 1,9 pour cent en 2016 et remonter légèrement, de 2 pour cent, en 2017 – avec les États-Unis et l'Espagne en tête. Pendant ce temps, les économies de marché émergentes (EME) devraient croître de 4,1 pour cent en 2016 et de 4,6 pour cent en 2017. La reprise de la croissance prévue en 2017 (3,5 pour cent) et sur le reste de la période des prévisions dépend énormément d'une accélération de la croissance dans les économies de marché émergentes et les économies en développement car la croissance dans les économies avancées va probablement rester modeste, compte tenu de l'affaiblissement de leur potentiel de croissance. En Chine et en Inde, la croissance concorde généralement avec les prévisions. Toutefois, la croissance commerciale s'est nettement ralentie. Dans la zone euro, le risque de voir les espoirs en termes d'inflation s'effondrer est préoccupant face au grave surendettement de plusieurs pays. Qui plus est, le référendum prévu en juin en Grande Bretagne sur la sortie de l'Union européenne suscite déjà l'incertitude chez les investisseurs : un 'Brexit' pourrait causer de sérieux dégâts dans la région et le monde par la perturbation des relations commerciales bien établies.

Le taux d'inflation a baissé dans les EA en 2015, de 0,3 pour cent de moyenne – le plus bas niveau depuis la crise financière mondiale – reflétant la baisse des cours des produits de base. L'inflation de base reste généralement stable à 1,6 - 1,7 pour cent mais se situe toujours bien au-dessous des cibles de la Banque centrale. Dans beaucoup d'EME, l'inflation est également influencée par la baisse des cours du pétrole et d'autres produits de base, ce qui a contribué de manière générale à une diminution de l'inflation en 2015.

Dans l'ensemble, les perspectives de croissance dans le monde sont plus faibles que lors de la mise à jour des PEM en janvier 2016, tant pour les économies avancées que pour les économies de marché émergentes. Par rapport aux PEM d'octobre 2015, la croissance mondiale a été révisée à la baisse de 0,4 point de pourcentage en 2016 et de 0,3 point de pourcentage en 2017. Toutefois, il existe des risques accrus de recul découlant de l'intensification des dangers évoqués dans la mise à jour des PEM en janvier 2016 et de nouvelles périodes de turbulence financière menant à un resserrement des conditions financières, y compris dans les économies avancées. Par conséquent, des mesures visant à relever la production réelle et potentielle continueront d'être une priorité de la politique générale.

Perspectives économiques du Vanuatu (PEV)

La croissance économique de Vanuatu en 2015 a été révisée à la baisse de 1,1 pour cent par rapport aux 2,4 pour cent prévus en juillet 2015, passant à 1,3 pour cent en avril 2016. Les dernières prévisions de croissance économique émises par le Comité macroéconomique (CME) en avril indiquaient que l'économie connaîtrait une expansion de 4 pour cent en 2016, avec des pronostics de croissance à 4,4 pour cent et 5 pour cent en 2017 et 2018 respectivement. L'accélération de la croissance prévisionnelle sera entraînée principalement par la mise en œuvre des projets d'infrastructure publique qui sont actuellement en cours.

L'économie du Vanuatu a été durement touchée en 2015, après le passage du cyclone Pam, auquel vient s'ajouter l'effet El-Niño, ce qui a amené les décideurs à se réorienter vers des priorités qui aideront à la reprise, la réhabilitation et la reconstruction à moyen terme. Le secteur de l'agriculture (surtout les arbres fruitiers, les tubercules, le cacao, le café et la sylviculture) a été sévèrement touché dans les provinces de MALAMPA, SHEFA et TAFEA, affectant ainsi les revenus des agriculteurs à moyen terme et au long terme aussi. Du bon côté, les conditions externes favorables des prix de produits de base au début de 2016 continuent d'ajouter de la valeur à la production intérieure et incitent à augmenter la production pour l'exportation. Le gouvernement a apporté son soutien par la mise en œuvre de mesures prioritaires lancées à la fin de 2015 et en 2016 afin d'aider les secteurs touchés par les catastrophes naturelles, par l'intermédiaire des buts et objectifs du Plan national de développement durable (2016-2030). Grâce à ces initiatives, le secteur de l'agriculture devrait croître de 0,9 et 0,3 pour cent en 2016 et 2017 respectivement, et revenir à la normale en 2018-2019. Une fois que la normalisation du cycle des affaires sera en bonne voie, les forces du marché entreront en jeu et la production intérieure devrait prendre son essor, soutenue par une demande intérieure stable.

On s'attend à ce que le secteur de l'industrie contrebalance les impacts négatifs sur la croissance causés par le cyclone Pam et l'El-Niño à moyen terme. Soutenue par la réforme structurelle en cours dirigée par le gouvernement, la politique fiscale devrait stimuler la croissance économique avec les projets publics qui débiteront au début de 2016 et continueront au cours des prochaines années car les projets publics vont amener le gouvernement à acquérir davantage d'immobilisations grâce à des emprunts extérieurs à des taux de faveur, ce qui devrait conduire à une accélération de la croissance économique pour atteindre 4,3 pour cent en 2017. Toutes ces activités stimuleront la demande intérieure et donc la consommation, ce qui devrait avoir des retombées positives pour la perception de la TVA. Qui plus est, davantage d'emplois seront créés, surtout dans le secteur de la construction, ce qui devrait accroître le revenu moyen de la population active. Cependant, il est absolument indispensable que le gouvernement surveille les indicateurs économiques fondamentaux source de préoccupation en rapport avec les grands projets au fil des ans de façon à pouvoir gérer les tendances inflationnistes et minimiser la volatilité de la croissance économique – pour maintenir une croissance économique durable. Une forte croissance de 19 pour cent est attendue en 2016, qui s'amplifiera à 20,7 pour cent en 2017 et 22,8 pour cent d'ici deux ans.

Sur une note plus positive, le secteur des services devrait rebondir en 2016 après avoir subi, en 2015, de sérieux dégâts à l'infrastructure touristique telle que les hôtels et les complexes touristiques. La reconstruction dans l'industrie du tourisme se poursuit puisque certains hôtels sont ouverts de nouveau pour recevoir les touristes. À ce propos, le gouvernement et les bailleurs de fonds ont injecté des ressources financières supplémentaires afin de se lancer dans un marketing agressif pour promouvoir le Vanuatu en tant que grande destination touristique en 2016. Par ailleurs, les services d'information, de communication, d'immobilier et du gouvernement devraient, selon toute attente, se développer en parallèle à l'industrie du tourisme.

L'évolution de la balance des paiements en 2015 concorde avec le choc national du cyclone tropical Pam qui a causé des pénuries au plan de l'approvisionnement dans le pays, entraînant une hausse de la demande de biens importés de l'étranger et une baisse des rentrées provenant du tourisme, ce qui a creusé encore davantage le déficit en compte courant. Le déficit a été compensé par des excédents sur les comptes de capital et financier alimenté par une aide financière sous forme de subventions ainsi que par des emprunts à l'étranger dans le cadre du rétablissement après le cyclone Pam.

Les prévisions de forte poussée des importations en 2016 s'appuyaient sur la mise en œuvre de gros projets, notamment des projets publics lancés par le gouvernement en 2016, et la poursuite des travaux de reconstruction après Pam. Cette tendance attendue se poursuivrait pendant la période des prévisions, accentuant encore davantage le déficit en compte courant en 2017, avant de voir une normalisation se dessiner en 2019. Les importations de ciment et de biens liés aux projets Pam sont la raison principale sous-jacente de l'augmentation des importations. Les rentrées provenant des exportations devraient remonter légèrement en 2016 avec la hausse des cours internationaux des produits de base et de meilleures conditions d'approvisionnement à l'étranger. Les rentrées prévisionnelles au titre du tourisme sauront probablement contrebalancer le volume croissant des importations entre 2016 et 2018 grâce aux projets d'amélioration de l'infrastructure (mise à niveau des quais et des aéroports) et à la réouverture des grands hôtels à Port-Vila. Les aides sous forme d'espèces et de subventions vont vraisemblablement doubler à partir de 2016, comparé aux années précédentes. En dépit de la baisse des rentrées provenant du tourisme et de la hausse du déficit commercial, l'impact sur les réserves officielles devrait être minime mais elles risquent de diminuer de manière significative à partir de 2016. On s'attend à ce que la croissance dans ce secteur se contracte de 0,7 pour cent cette année avec une reprise prévue, au cours de la période de prévisions, de 7,7 pour cent et 2,8 pour cent respectivement en 2016 et 2017.

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque de réserve de Vanuatu (BRV) continue de maintenir une position accommodante, depuis le changement de la politique monétaire après le passage du cyclone Pam en mars 2015, principalement pour soutenir l'économie et apporter un soutien en termes de liquidités au système bancaire. Dans le secteur monétaire, la croissance monétaire a été faible en 2015, en raison des conditions économiques déjà moroses dans le secteur bancaire aggravées par l'impact du CT Pam et de l'El-Niño. La croissance de la masse monétaire d'avril 2015 à mars 2016 est attribuable principalement à des rentrées considérables de fonds pour la reconstruction après le cyclone Pam et des projets financés par les bailleurs de fonds, et n'implique pas que les activités économiques ont repris. Les liquidités restent élevées dans le système bancaire mais la croissance du crédit reste limitée. Les impératifs de réserve et le ratio d'avoirs liquides ont été réduits. Les réserves étrangères devraient rester dans les limites du seuil sur le court terme en raison de l'abondance actuelle des réserves dans le système bancaire, et de l'afflux attendu de subventions pour les projets d'infrastructure en cours. En conséquence, les réserves officielles sont bien supérieures aux prévisions initiales, capables de financer près de 8 mois d'importations à la fin de décembre 2015. Sur une autre note, les réserves officielles, déduction faite des contributions des donateurs pour le cyclone Pam et des subventions des donateurs au gouvernement, sont suffisantes pour couvrir 5,8 mois d'importations, toujours bien au-dessus du seuil de la BRV.

Les activités dans le secteur bancaire devraient reprendre une fois que les projets de reconstruction et les gros projets d'infrastructure seront mis en œuvre. La BRV a en outre introduit un régime de substitution des importations et de financement des exportations, qui est une facilité de crédit destinée aux entreprises par le biais des banques commerciales dans les secteurs de l'exportation et de la substitution des importations dans l'intention de soulager la pression sur la balance des paiements. Le CPM a récemment approuvé le taux de réescompte fixé à 100 points de base, au-dessus des taux d'intérêt actuels pour les billets à 91 jours de la BRV et les taux d'intérêt

sécurisés du mécanisme des avances fixés à 250 points de base au-dessus des billets actuels de la BRV à 91 jours. Cela représente donc une réduction importante du taux directeur de la BRV. Cette dernière a également continué d'activer la facilité de crédit à la reconstruction pour catastrophes naturelles en faveur de toutes les entreprises aux fins de réhabilitation et de reconstruction après la catastrophe.

d) Gestion du budget

Le budget de 2017 sera exécuté et mis en œuvre de manière conforme à la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique (Chap. 244). Pour atteindre les cibles fiscales de 2017 et réaliser les objectifs fiscaux à long terme, le gouvernement continuera de veiller à une administration, une mise en conformité et une application rigoureuses du régime fiscal en vigueur pour générer les fonds nécessaires au financement des programmes de dépenses du gouvernement et des activités qui y sont associées. Par ailleurs, le gouvernement continuera à appliquer de nouvelles initiatives de perception de recettes et d'imposer des mesures de contrôle des recettes et des dépenses, ainsi qu'à gérer et maintenir la dette publique à un niveau prudent pour parvenir à équilibrer le budget en 2017.

e) Dette publique et emprunts du gouvernement

Au cours des dernières années, la dette publique n'a cessé d'augmenter, principalement en raison de la mise en œuvre de gros projets d'infrastructure du gouvernement. Pour le moment, le pays se trouve dans une situation de risque modéré de crise d'endettement et le gouvernement va continuer à emprunter pour mettre en œuvre de nouveaux projets d'infrastructure en 2016, y compris les projets liés au cyclone Pam. Cependant, il restera prudent afin que les emprunts futurs soient destinés en priorité à des fins productives, telles que des projets d'investissement de capital qui sauront stimuler la croissance économique et améliorer le bien-être de tous les citoyens Ni-Vanuatu, et qui permettront aussi de rembourser les prêts qui vont incomber aux générations futures. À ce propos, le gouvernement va continuer de gérer la dette publique à un niveau prudent, durable et gérable en 2017 et au-delà, et va mettre l'accent sur les moyens de générer davantage de recettes de façon à pouvoir effectuer les remboursements à leur échéance.

f) Recettes et taxes

Le gouvernement continuera de multiplier ses efforts pour générer les recettes supplémentaires nécessaires aux activités de l'ensemble des pouvoirs publics pour l'exercice 2016 en cours. En 2015, en dépit des dégâts causés par le cyclone PAM, la TVA a affiché une forte croissance et a même dépassé la cible budgétaire prévue à l'origine, et cette tendance va vraisemblablement se poursuivre en 2016. De plus, une forte croissance a également été notée dans le Programme de relance économique de Vanuatu (PREV) en 2015, qui dépasse elle aussi la cible initiale, et cette tendance positive va vraisemblablement se poursuivre en 2016. La TVA et le PREV ont déjà démontré le potentiel de perception de recettes supplémentaires au-delà des cibles initiales prévues pour 2016. Il en est de même pour d'autres sources de recettes telles l'accise et les droits de douane à l'importation.

Avec les efforts déployés par le service du Trésor et des ministères opérationnels qui perçoivent aussi des recettes sous forme de droits et de charges, le gouvernement est confiant que les arriérés de recettes encore impayées vont diminuer dans une certaine mesure. Cela peut bien sûr aider à percevoir les recettes supplémentaires souhaitées dont le gouvernement a besoin pour financer ses services les plus essentiels.

Dans son Plan des 100 jours, le gouvernement a également recommandé un examen plus poussé d'éventuels nouveaux régimes d'imposition qui peuvent être mis en œuvre à Vanuatu. Une équipe de projet d'examen des recettes (EPER), en collaboration avec un Comité de gouvernance (CG) de haut niveau, s'occupe actuellement de

formuler d'autres conseils au gouvernement sur différentes initiatives de génération de recettes recommandées pour le Vanuatu .

Comme c'est toujours le cas, la mise en œuvre de tous les programmes de dépenses publiques et d'activités approuvés pour 2016 dépend essentiellement des fonds que le gouvernement peut réunir et de ce qu'il prévoit d'emprunter. Pour 2016, le gouvernement continuera de stimuler sa perception des recettes en renforçant l'administration de la conformité et l'application des taxes existantes, plus les nouveaux droits et charges de ses agences de perception des recettes. Par ailleurs, le gouvernement continuera à mettre en œuvre les résultats des initiatives de la matrice du forum sur les recettes nationales de 2013 et les résultats du forum sur les recettes non fiscales tenu en 2014. Ces activités ont pour but d'aider le gouvernement à percevoir les recettes nécessaires pour financer ses besoins croissants, en termes de services publics et de fonctionnement.

Sur la scène internationale, le gouvernement s'est désormais engagé à procéder à l'échange automatique d'informations en matière fiscale de l'OCDE, avec une éventuelle mise en œuvre en 2018. Le gouvernement prévoit également de promulguer ses textes de loi sur les accords d'échange de renseignements en matière fiscale d'ici juin 2016. Ce sont de gros progrès effectués par le gouvernement afin de veiller à ce qu'il respecte ses obligations internationales dans le domaine fiscal.

g) Directives concernant les programmes de dépenses

Le gouvernement continuera de s'assurer que des financements sont en place pour couvrir ses projets de dépenses et ses activités. Les programmes de dépenses du gouvernement pour 2017 concorderont avec les priorités budgétaires pour 2017 et seront gérés conformément à la Loi FPGE.

À ce propos, si les recettes perçues ne sont pas suffisantes pour financer les programmes de dépenses et les activités du gouvernement, alors il empruntera peut-être sur le marché pour financer ses programmes de dépenses et les activités ou appliquera une discipline financière stricte et des mesures de contrôle des dépenses pour respecter les cibles budgétaires.

5.4. Nouvelles propositions de principe

Le gouvernement continuera d'attribuer des crédits de fonctionnement pour les nouvelles propositions de principe (NPP) qui sont compatibles avec ses priorités stratégiques énoncées au point 3.a).

Les NPP seront prises en considération en 2017 uniquement si elles :

- peuvent être prises en compte dans le cadre de l'enveloppe fiscale totale ;
- ont été bien étudiées et consistent en des propositions précises susceptibles de renforcer les orientations et programmes clés du gouvernement ;
- s'inscrivent dans la capacité du ministère de les mettre en œuvre dans les délais suggérés ;
- sont susceptibles d'amplifier et de développer la capacité et le taux de croissance économique du pays ; et
- sont financièrement durables si elles sont pressenti devenir une activité de fonctionnement.

Le budget de 2017 inclura des NPP financées par des bailleurs de fonds. Par conséquent, le gouvernement va continuer à insister sur l'importance d'utiliser les systèmes financiers du gouvernement pour financer des programmes de dépenses qui vont de pair avec les priorités du gouvernement.

5.5. Cibles économiques et fiscales en 2017

Conformément à la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique, le gouvernement va continuer de poursuivre des politiques visant à parvenir à un budget équilibré en 2017. Le taux de croissance économique en 2017 est prévu être de l'ordre de 4,3 pour cent en termes réels, tandis que le taux d'inflation devrait être de l'ordre de 2,5 pour cent.

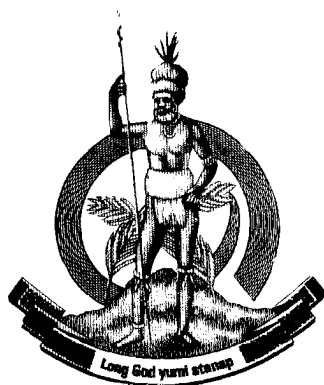
Tableau 8 : Cibles budgétaires pour 2017 et objectifs fiscaux à long terme

| Cibles budgétaires pour 2017 | Objectifs fiscaux à long terme |
|--|---|
| Balance budgétaire Budget équilibré | Balance de fonctionnement positive à moyen terme |
| Recettes Recettes de fonctionnement estimées prévisionnellement à 25,0 pour cent au moins du PIB | Une base de recette large, avec des recettes suffisantes pour satisfaire à l'objectif d'équilibre budgétaire. Recettes de fonctionnement doivent croître à un taux supérieur à celui des dépenses |
| Dépenses Dépenses de fonctionnement estimées prévisionnellement à 25,0 pour cent du PIB | Dépenses compatibles avec l'objectif de budget équilibré |
| Endettement La dette publique atteindra 33 pour cent du PIB | L'endettement maintenu à des niveaux prudents de sorte que sa part du PIB reste inférieure à 40,0 pour cent |
| Croissance économique Croissance prévisionnelle à 4,3 pour cent | La moyenne du taux de croissance économique annuel au moins supérieure au taux de croissance démographique (2,3 pour cent) |
| Inflation Inflation prévisionnelle entre 2,0 et 3,0 pour cent | Le taux d'inflation annuel reste inférieur à 4,0 pour cent |

6. Conclusion

Le budget de 2017 sera finalisé et affecté conformément à la Loi relative aux finances publiques et à la gestion économique. En outre, le gouvernement continuera à mettre en œuvre des politiques économiques, financières et fiscales afin de réaliser les priorités du gouvernement stipulées dans les programmes de dépenses et leurs activités.

La Loi FPGE (CAP 244) guidera également la mise en œuvre du budget 2017 et le gouvernement restera prudent dans toutes les prises de décision et pourra imposer une discipline financière rigoureuse afin de s'assurer que les cibles de recettes et de dépenses sont atteintes en vue de parvenir à un budget équilibré en 2017



**Gouvernement de la République du
Vanuatu**

BUDGET 2017

VOLUME 2 / TOME 2

2017 Program Budget Estimates

Budgets des Programmes 2017

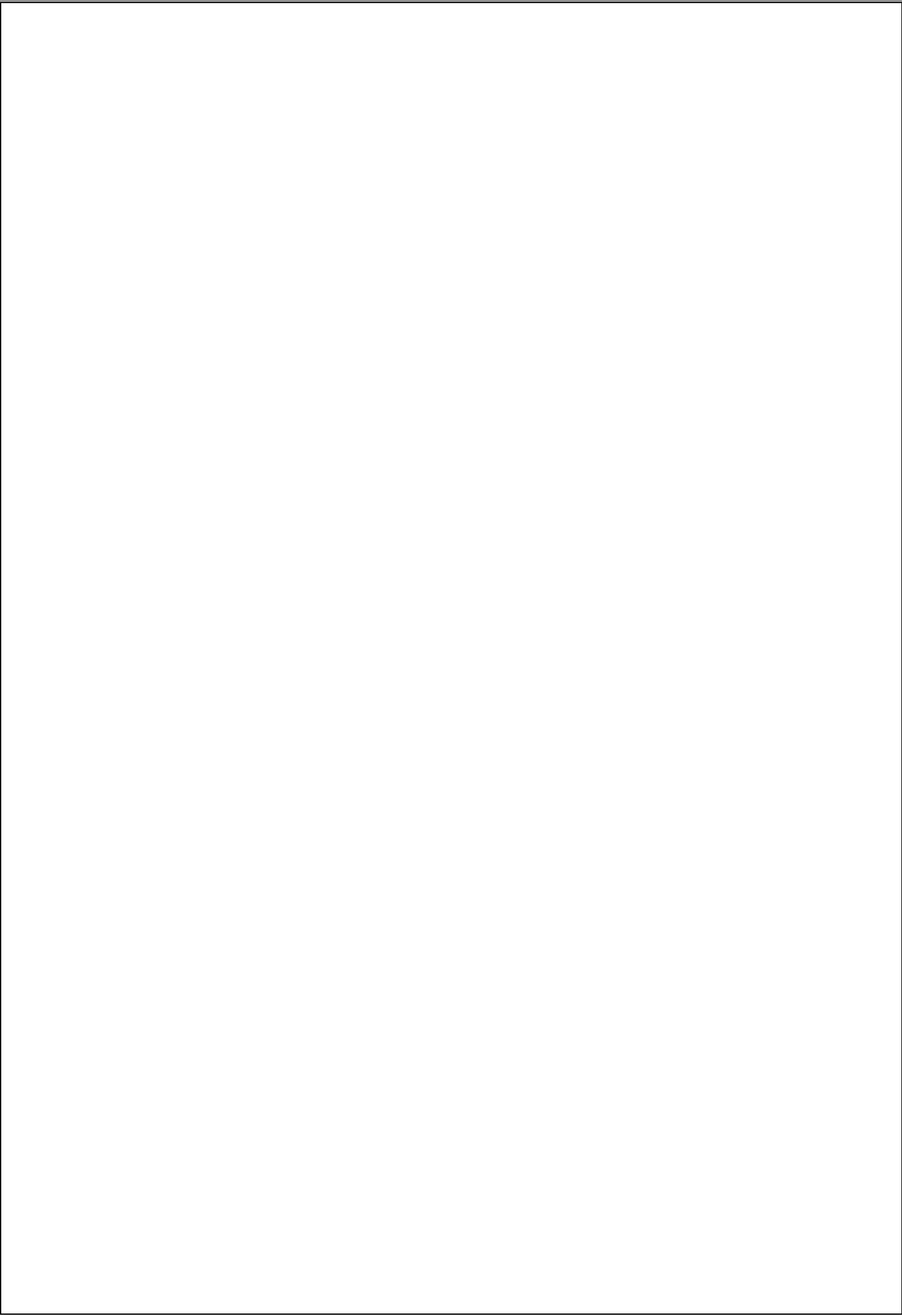


Table of Content / Tableau de Matière

| | |
|--|------------|
| 1. Parliamentary Appropriation 2017..... | 1 |
| Approuvé par le Parlement pour 2017 | |
| 2. Appropriation by Economic Classification..... | 15 |
| Approprier par Catégorie des Dépenses | |
| 3. Forecast Funding from Donors by Ministry, Program and Cost Centre..... | 178 |
| Financement Prévisionnel des Bailleurs des Fond par Ministères, Programme et Section de Frais | |
| 4. Revenue Forecast 2017..... | 187 |
| Prévision des Reçette 2017 | |

Parliamentary Appropriations 2017
Approuvé Par Le Parlement Pour 2017

| Program/ Programme | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|---|--|--|--|---|--------------------|
| Constitutional Agencies | | | | | |
| President of the Republic | | Président de la République | | | |
| CAA | Presidential Support | Soutien Présidentiel | | | |
| CAAA | Management of the State House and President Gestion des Affaires du Palais Présidentiel et du Rôle et des Devoirs du Président | 41,616,402 | 0 | 0 | 41,616,402 |
| Total Presidential Support | | 41,616,402 | 0 | 0 | 41,616,402 |
| Total President of the Republic | | 41,616,402 | 0 | 0 | 41,616,402 |
| Parliament | | Parlement (Le Secrétaire) | | | |
| CBA | Procedure and Legislative Office | Service de la Procédure et Affaires Législatives | | | |
| CBAA | Procedure and Legislative Affairs Procédure et Affaires Législatives | 360,565,188 | 0 | 0 | 360,565,188 |
| CBAB | Security and Protocol Sécurité et Protocole | 3,778,324 | 0 | 0 | 3,778,324 |
| CBAC | Inter-Parliamentary Relations Relations Interparlementaires | 8,999,555 | 0 | 0 | 8,999,555 |
| CBAD | Office of the Leader of the Opposition Bureau du Chef de l'Opposition | 23,995,163 | 0 | 0 | 23,995,163 |
| Total Procedure and Legislative Office | | 397,338,230 | 0 | 0 | 397,338,230 |
| CBB | Standing Committees Office | Service des Commissions Parlementaires Permanentes | | | |
| CBBA | Committee of the Standing Orders Commission du Règlement Intérieur | 3,224,000 | 0 | 0 | 3,224,000 |
| CBBB | Committee on Parliamentary Privileges and Immunities Commission des Privilèges et des Immunités Parlementaires | 3,283,863 | 0 | 0 | 3,283,863 |
| CBBC | Committee on the Public Accounts Commission Parlementaire des Comptes Publics | 8,005,822 | 0 | 0 | 8,005,822 |
| CBBD | Committee on Institutions Commission Parlementaire sur les Institutions | 3,220,370 | 0 | 0 | 3,220,370 |
| CBBE | Committee on Economic Policy Commission de la Politique Economique | 3,197,590 | 0 | 0 | 3,197,590 |
| CBBF | Committee on Social Policy Commission de la Politique Sociale | 3,213,549 | 0 | 0 | 3,213,549 |
| CBBG | Committee on Foreign Affairs & External Trade Commission des Affaires Intrançables & du Commerce Extérieur | 3,224,000 | 0 | 0 | 3,224,000 |
| CBBH | Committee on Members of Parliament Ethics & Integrity Commission sur les Membres du Parlement éthique et l'intégrité | 3,188,243 | 0 | 0 | 3,188,243 |
| Total Standing Committees Office | | 30,557,437 | 0 | 0 | 30,557,437 |
| CBC | Hansard Office | Service de Production des Procès-verbaux | | | |
| CBCA | Parliamentary Reporting Procès-verbaux | 9,623,698 | 0 | 0 | 9,623,698 |
| CBCB | Library and Archives Bibliothèque et Archives | 5,034,469 | 0 | 0 | 5,034,469 |
| Total Hansard Office | | 14,658,167 | 0 | 0 | 14,658,167 |
| CBD | Corporate Services Office | Bureau des Services Généraux | | | |
| CBDA | Financial Management Compatibilité | 2,821,815 | 0 | 0 | 2,821,815 |
| CBDB | Personnel Administration and Maintenance Administration du Personnel et Entretien | 20,918,660 | 0 | 0 | 20,918,660 |
| CBDC | Members Allocation Allocations Parlementaires | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 |
| Total Corporate Services Office | | 127,740,475 | 0 | 0 | 127,740,475 |
| Total Parliament | | 570,294,309 | 0 | 0 | 570,294,309 |

| Program/ Programme | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|--|---|--|---|--------------------|
| Judiciary | | Services Judiciaires | | | |
| CIA | Administration of Justice | Administration de la Justice | | | |
| CIAA | Corporate Services Services Generaux | 51,626,409 | 0 | 0 | 51,626,409 |
| CIAB | Court of Appeal Cour D'Appel | 19,376,848 | 0 | 0 | 19,376,848 |
| CIAC | Supreme Court Cour Suprême | 70,360,026 | 0 | 0 | 70,360,026 |
| CIAD | Magistrate Courts Tribunaux de premières Instance | 42,715,541 | 0 | 0 | 42,715,541 |
| CIAE | Island Courts Tribunaux d'île | 28,792,566 | 0 | 0 | 28,792,566 |
| CIAF | Land Courts Tribunaux Fonciers | 4,788,375 | 0 | 0 | 4,788,375 |
| CIAG | Enforcement Exécution | 7,324,106 | 0 | 0 | 7,324,106 |
| CIAH | Judicial Development & Training Perfectionnement et formation en droit | 4,239,375 | 0 | 0 | 4,239,375 |
| CIAI | Case Management La gestion de cas | 1,020,784 | 0 | 0 | 1,020,784 |
| Total Administration of Justice | | 230,244,030 | 0 | 0 | 230,244,030 |
| Total Judiciary | | 230,244,030 | 0 | 0 | 230,244,030 |
| Malvatumauri Council of Chiefs | | Malvatumauri | | | |
| CDA | Preservation of Vanuatu Customs, Culture and Language | Préservation de la Coutume, la Culture et des Langues de Vanuatu | | | |
| CDA1 | Administration of the National Council of Chiefs Administration du Conseil National des Chefs | 31,797,921 | 0 | 0 | 31,797,921 |
| CDA2 | Funds for 14 Islands Council of Chiefs Fonds pour les 14 Conseils Insulaires des Chefs | 10,387,000 | 0 | 0 | 10,387,000 |
| CDA3 | Malvatumauri Members Allowance Allocation des Membres du Malvatumauri | 11,606,400 | 0 | 0 | 11,606,400 |
| Total Preservation of Vanuatu Customs, Culture and Language | | 53,791,321 | 0 | 0 | 53,791,321 |
| Total Malvatumauri Council of Chiefs | | 53,791,321 | 0 | 0 | 53,791,321 |
| National Audit Office | | Bureau du Contrôleur Général des Comptes | | | |
| CEA | Public Sector Auditing | Vérification du Secteur Public | | | |
| CEAA | Planning, Policy & Standards Planification, Orientation et Normes | 5,664,616 | 0 | 0 | 5,664,616 |
| CEAB | Audit Operations Opérations de Vérification | 21,113,526 | 0 | 0 | 21,113,526 |
| CEAC | Corporate Services Services Administratifs | 7,553,347 | 0 | 0 | 7,553,347 |
| Total Public Sector Auditing | | 34,331,489 | 0 | 0 | 34,331,489 |
| Total National Audit Office | | 34,331,489 | 0 | 0 | 34,331,489 |
| Office of the Ombudsman | | Bureau du Médiateur | | | |
| CCA | Planning, Management and Investigations | Planification, Gestion et Investigations | | | |
| CCAA | Planning, Management and Investigations Planification, Gestion et Investigations | 36,503,195 | 0 | 0 | 36,503,195 |
| Total Planning, Management and Investigations | | 36,503,195 | 0 | 0 | 36,503,195 |
| Total Office of the Ombudsman | | 36,503,195 | 0 | 0 | 36,503,195 |
| Public Prosecutor | | Procureur Général | | | |
| CGA | Operations | Fonctions | | | |
| CGAA | Planning and Management Planification et Gestion | 10,306,316 | 0 | 0 | 10,306,316 |
| CGAB | Institute Criminal Proceedings Affaires Pénales | 35,138,256 | 0 | 0 | 35,138,256 |
| CGAC | Corporate Services Services Généraux | 6,859,328 | 0 | 0 | 6,859,328 |
| Total Operations | | 52,303,900 | 0 | 0 | 52,303,900 |
| Total Public Prosecutor | | 52,303,900 | 0 | 0 | 52,303,900 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|--|--|--|---|--------------------|
| Public Solicitor | | Avocat Public | | | |
| CHA | Public Legal Services | Services Juridiques au Public | | | |
| CHAA | Representation Représentation | 56,257,618 | 0 | 0 | 56,257,618 |
| Total Public Legal Services | | 56,257,618 | 0 | 0 | 56,257,618 |
| Total Public Solicitor | | 56,257,618 | 0 | 0 | 56,257,618 |
| Public Service Commission | | Commission de la Fonction Publique | | | |
| CJA | Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | | | |
| CJAA | Corporate Services Unit Services Administratifs | 116,677,114 | 0 | 0 | 116,677,114 |
| CJAB | Human Resource Management Gestion des Ressources Humaines | 13,643,069 | 0 | 0 | 13,643,069 |
| CJAC | Performance Improvement Unit Unité de Perfectionnement | 10,119,433 | 0 | 0 | 10,119,433 |
| CJAD | Human Resource Development Développement des Ressources Humaines | 18,739,300 | 0 | 0 | 18,739,300 |
| CJAE | Public Service Legal Unit Section Juridique de la Fonction Publique | 9,290,034 | 0 | 0 | 9,290,034 |
| Total Public Service Commission | | 168,468,950 | 0 | 0 | 168,468,950 |
| Total Public Service Commission | | 168,468,950 | 0 | 0 | 168,468,950 |
| Judicial Services Commission | | Commission de la Magistrature | | | |
| CLA | Judicial Service Commission | Commission de la Magistrature | | | |
| CLAA | Decision Making Prise de décision | 844,000 | 0 | 0 | 844,000 |
| CLAB | Administrative Support Services Services d'encadrement administratif | 1,022,830 | 0 | 0 | 1,022,830 |
| Total Judicial Service Commission | | 1,866,830 | 0 | 0 | 1,866,830 |
| Total Judicial Services Commission | | 1,866,830 | 0 | 0 | 1,866,830 |
| State Law Office | | Cabinet Juridique de l'Etat | | | |
| CFA | Legal Advice and Executive Management | Conseil juridique et Direction Générale | | | |
| CFAA | Provision of Legal Advice and Services Fourniture de Conseils Juridiques et de Services | 123,355,465 | 0 | 0 | 123,355,465 |
| Total Legal Advice and Executive Management | | 123,355,465 | 0 | 0 | 123,355,465 |
| Total State Law Office | | 123,355,465 | 0 | 0 | 123,355,465 |
| Citizenship Office | | Bureau de Citoyenneté | | | |
| CKA | Citizenship Commission | Commission de la Citoyenneté | | | |
| CKAA | Citizenship Commission Commission de la Citoyenneté | 18,172,844 | 0 | 0 | 18,172,844 |
| Total Citizenship Commission | | 18,172,844 | 0 | 0 | 18,172,844 |
| Total Citizenship Office | | 18,172,844 | 0 | 0 | 18,172,844 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|---|---|--|---|--------------------|
| Government Ministries | | | | | |
| Prime Ministers Ministry | | Ministère du Premier Ministre | | | |
| MCB | Strategic Management | Direction Stratégique | | | |
| MCBA | Strategic Management Direction Stratégique | 98,442,974 | 0 | 0 | 98,442,974 |
| Total Strategic Management | | 98,442,974 | 0 | 0 | 98,442,974 |
| MPA | Office of the Prime Minister | Bureau du Premier Ministre | | | |
| MPAA | Administration & Coordination of Government Programmes Administration et Coordination des Programmes du Gouvernement | 95,876,335 | 0 | 0 | 95,876,335 |
| Total Office of the Prime Minister | | 95,876,335 | 0 | 0 | 95,876,335 |
| MPB | Director General's Office | Bureau du Directeur Général | | | |
| MPBA | Corporate Services Services Généraux | 41,844,823 | 0 | 0 | 41,844,823 |
| Total Director General's Office | | 41,844,823 | 0 | 0 | 41,844,823 |
| MPC | Language Services | Services Linguistiques | | | |
| MPCA | Language Services Services Linguistiques | 28,634,016 | 0 | 0 | 28,634,016 |
| Total Language Services | | 28,634,016 | 0 | 0 | 28,634,016 |
| MPD | Special Commissions | Les Commissions Spéciales | | | |
| MPDE | Government Remuneration Tribunal Conseil de révision des traitements de l'État | 11,471,235 | 0 | 0 | 11,471,235 |
| Total Special Commissions | | 11,471,235 | 0 | 0 | 11,471,235 |
| MPE | Information, Communication and Technology Policy and Administration | Politique et administration de l'information, de la communication et de la technologie | | | |
| MPEA | Information, Communication and Technology Policy and Administration Initiative intégrée du gouvernement | 309,134,429 | 0 | 0 | 309,134,429 |
| Total Information, Communication and Technology Policy and A | | 309,134,429 | 0 | 0 | 309,134,429 |
| MPG | Parliamentary Secretariat | Secrétariat Parlementaire | | | |
| MPGA | Parliamentary Secretariat Secrétariat Parlementaire | 68,306,144 | 0 | 0 | 68,306,144 |
| Total Parliamentary Secretariat | | 68,306,144 | 0 | 0 | 68,306,144 |
| Total Prime Ministers Ministry | | 653,709,956 | 0 | 0 | 653,709,956 |
| Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | | Ministère de l'Agriculture, Sylviculture, Pêches et Biosécurité | | | |
| MAA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MAAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 40,490,402 | 0 | 0 | 40,490,402 |
| MAAB | Vanuatu Agriculture College Université Agricole Santo | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| Total Cabinet Support | | 42,490,402 | 0 | 0 | 42,490,402 |
| MAB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MABA | Ministry Executive Management and Corporate Services Direction Générale et Services Généraux du Ministère | 56,322,196 | 0 | 0 | 56,322,196 |
| MABB | Corporate Services services généraux | 55,886,901 | 0 | 0 | 55,886,901 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 112,209,097 | 0 | 0 | 112,209,097 |
| MAC | Agricultural and Rural Development | Agricole et Développement Rural | | | |
| MACA | Commodities Produits de base | 67,693,751 | 0 | 0 | 67,693,751 |
| MACB | Food Production Production alimentaire | 0 | 15,040,954 | 0 | 15,040,954 |
| MACD | Policy and Administration Orientation et administration | 62,136,363 | 40,219,199 | 0 | 102,355,562 |
| Total Agricultural and Rural Development | | 129,830,114 | 55,260,153 | 0 | 185,090,267 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|--|--|--|---|--------------------|
| MAD | Biosecurity Vanuatu | Biosécurité Vanuatu | | | |
| MADA | Biosecurity Administration Administration de la Biosécurité | 26,615,783 | 0 | 0 | 26,615,783 |
| MADB | Veterinary Vétérinaire | 42,425,455 | 0 | 0 | 42,425,455 |
| MADC | Biosecurity Operations South Opérations de la Biosécurité du sud | 29,747,059 | 0 | 0 | 29,747,059 |
| MADD | Biosecurity Operations North Opérations de la Biosécurité du Nord | 15,604,910 | 0 | 0 | 15,604,910 |
| MADG | Plant Health Santé des plantes | 13,035,410 | 0 | 0 | 13,035,410 |
| Total Biosecurity Vanuatu | | 127,428,617 | 0 | 0 | 127,428,617 |
| MAE | Fisheries | Pêches | | | |
| MAEB | Resource Management Gestion des Ressources | 0 | 0 | 40,219,199 | 40,219,199 |
| MAEF | Fisheries Administration Services d'administration et d'aide financière | 35,119,672 | 0 | 0 | 35,119,672 |
| MAEH | Fisheries Research and Aquaculture Recherche halieutique et aquaculture | 22,715,458 | 0 | 0 | 22,715,458 |
| MAEI | Fisheries Compliance and Licensing Mise en conformité et licence de pêche | 31,950,495 | 0 | 0 | 31,950,495 |
| MAEJ | Fisheries Development and Capture Développement des pêcheries et prises | 22,169,202 | 0 | 0 | 22,169,202 |
| MAEQ | Fisheries Policy and Management Politique et gestion de la pêche | 6,591,902 | 0 | 0 | 6,591,902 |
| MAER | Seafood Verification Contrôle des fruits de mer | 12,182,087 | 0 | 0 | 12,182,087 |
| Total Fisheries | | 130,728,816 | 0 | 40,219,199 | 170,948,015 |
| MAF | Forestry | Sylviculture | | | |
| MAFA | Forestry Sylviculture | 57,117,732 | 0 | 0 | 57,117,732 |
| Total Forestry | | 57,117,732 | 0 | 0 | 57,117,732 |
| MAH | Livestock | Bétail | | | |
| MAHA | Livestock Production Production Animale | 36,224,053 | 0 | 0 | 36,224,053 |
| Total Livestock | | 36,224,053 | 0 | 0 | 36,224,053 |
| Total Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | | 636,028,831 | 55,260,153 | 40,219,199 | 731,508,183 |
| Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni- Vanuatu Business | | Ministère du Tourisme, du Commerce et Ni-Vanuatu Affaires | | | |
| MTA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MTAA | Portfolio Coordination Coordination du Portefeuille | 45,482,146 | 0 | 0 | 45,482,146 |
| Total Cabinet Support | | 45,482,146 | 0 | 0 | 45,482,146 |
| MTB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MTBA | Executive Management Direction Générale | 45,362,690 | 0 | 0 | 45,362,690 |
| MTBB | Food Technology Technologie alimentaire | 21,154,340 | 0 | 0 | 21,154,340 |
| MTBC | Vanuatu Intellectual Property Development Développement Vanuatu de propriété intellectuelle | 16,293,605 | 0 | 0 | 16,293,605 |
| MTBD | Trade Development Division Division du Développement du Commerce | 15,937,910 | 0 | 0 | 15,937,910 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 98,748,545 | 0 | 0 | 98,748,545 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|---|--|--|--|---|----------------------|
| MTD | Industry Development | Développement d'Industrie | | | |
| MTDA | Primary Industries Development Développement des Industries Primaires | 7,053,298 | 0 | 0 | 7,053,298 |
| MTDB | Provincial Industrial Extension Services Services Provinciaux de Vulgarisation Industriels | 10,353,812 | 0 | 0 | 10,353,812 |
| MTDC | Manufacturing Industry L'Industrie de la Fabrication | 6,221,217 | 0 | 0 | 6,221,217 |
| MTDE | Policy, Planning, Administration & Financial Comprising Politique, Planification, Administration et Comprenant Financière | 17,011,126 | 0 | 0 | 17,011,126 |
| MTDF | Marketing & Promotion Section Marketing & Promotion Article | 3,825,344 | 0 | 0 | 3,825,344 |
| Total Industry Development | | 44,464,797 | 0 | 0 | 44,464,797 |
| MTF | Tourism Development | Developpement Touristique | | | |
| MTFB | Tourism Development Developpement Touristique | 47,276,696 | 485,913,589 | 0 | 533,190,285 |
| MTFC | Tourism Standards Normes pour le tourisme | 6,331,485 | 0 | 0 | 6,331,485 |
| MTFD | Provincial Tourism Development Développement du tourisme dans les provinces | 31,520,998 | 0 | 0 | 31,520,998 |
| Total Tourism Development | | 85,129,179 | 485,913,589 | 0 | 571,042,768 |
| MTG | Ni-Vanuatu Business Development | Ni-Vanuatu développement des affaires | | | |
| MTGA | Ni-Vanuatu Business Development Ni-Vanuatu développement des affaires | 71,358,155 | 0 | 0 | 71,358,155 |
| Total Ni-Vanuatu Business Development | | 71,358,155 | 0 | 0 | 71,358,155 |
| Total Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni-Vanuatu Business | | 345,182,822 | 485,913,589 | 0 | 831,096,411 |
| Ministry of Education & Training | | Ministère de l'Education et de la Formation | | | |
| MEG | Cabinet Support | | | | |
| MEGA | Portfolio Management Gestion du portefeuille | 45,543,523 | 0 | 0 | 45,543,523 |
| Total Cabinet Support | | 45,543,523 | 0 | 0 | 45,543,523 |
| MEH | Excutive Management and Internal & Quality Control | | | | |
| MEHA | Excutive Management Haute direction | 90,546,185 | 0 | 0 | 90,546,185 |
| MEHB | Internal & Quality Controls Contrôles internes et de la qualité | 13,414,054 | 0 | 0 | 13,414,054 |
| Total Excutive Management and Internal & Quality Control | | 103,960,239 | 0 | 0 | 103,960,239 |
| MEI | Corporate Services | | | | |
| MEIA | Corporate & Planning Services Services généraux et de planification | 172,610,410 | 780,567,773 | 0 | 953,178,183 |
| MEIB | Information & Communication Services Services de l'information et de la communication | 8,884,234 | 0 | 0 | 8,884,234 |
| MEIC | Maintenance & Utilities Entretien et services publics | 109,711,952 | 0 | 0 | 109,711,952 |
| MEID | Provincial Education Offices & Education Authorities Bureaux provinciaux de l'éducation et académies pédagogiques | 99,844,456 | 0 | 0 | 99,844,456 |
| Total Corporate Services | | 391,051,052 | 780,567,773 | 0 | 1,171,618,825 |
| MEJ | Education & Training Services | | | | |
| MEJA | School Advisory & Improvement Services consultatifs et d'amélioration des écoles | 97,049,302 | 130,360,144 | 0 | 227,409,446 |
| MEJB | Curriculum & Assessment Programmes scolaires et contrôles | 96,214,492 | 0 | 0 | 96,214,492 |
| MEJC | Grants Subventions | 701,697,822 | 0 | 0 | 701,697,822 |
| MEJD | Teachers Enseignants | 3,027,784,690 | 0 | 0 | 3,027,784,690 |
| Total Education & Training Services | | 3,922,746,306 | 130,360,144 | 0 | 4,053,106,450 |
| Total Ministry of Education & Training | | 4,463,301,120 | 910,927,917 | 0 | 5,374,229,037 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|---|--|--|---|----------------------|
| Ministry of Finance and Economic Management | | Ministère des Finances et de la Gestion Économique | | | |
| MFA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MFAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 42,417,930 | 0 | 0 | 42,417,930 |
| Total Cabinet Support | | 42,417,930 | 0 | 0 | 42,417,930 |
| MFB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MFBA | Ministry Executive & Internal Audit Direction du Ministère et Vérification Interne | 56,020,916 | 0 | 0 | 56,020,916 |
| MFBB | Corporate Services Services Organisationnels | 167,773,562 | 0 | 0 | 167,773,562 |
| MFBC | Information Services Services Informatiques | 150,619,657 | 0 | 0 | 150,619,657 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 374,414,135 | 0 | 0 | 374,414,135 |
| MFC | Financial And Economic Management | Gestion Financière et Économique | | | |
| MFCA | Economic Policy Development Développement de la Politique Économique | 39,734,258 | 0 | 0 | 39,734,258 |
| MFCC | Government Financial Services Services Financiers Publics | 378,130,131 | 221,355,457 | 0 | 599,485,588 |
| Total Financial And Economic Management | | 417,864,389 | 221,355,457 | 0 | 639,219,846 |
| MFD | National Statistics | Statistiques Nationales | | | |
| MFDA | National Statistical Collection, Analysis & Reporting Collecte, Analyse et Rapports de Statistiques Nationales | 35,561,581 | 0 | 0 | 35,561,581 |
| MFDB | Provincial Statistics Offices Bureaux Provinciaux de la Statistique | 22,604,810 | 0 | 0 | 22,604,810 |
| Total National Statistics | | 58,166,391 | 0 | 0 | 58,166,391 |
| MFE | Payments on Behalf of Government | Paiements au Nom de l'État | | | |
| MFEA | Public Debt Provisions Provisions pour la Dette Publique | 2,965,973,487 | 0 | 0 | 2,965,973,487 |
| MFEB | Grants to Institutions Subventions aux Organismes Statuaries | 459,515,006 | 0 | 0 | 459,515,006 |
| MFEC | Central Payments Paiements Centralisés | 324,000,000 | 0 | 0 | 324,000,000 |
| MFED | Former Leaders Payment Paiements au Anciens Dirigeants | 9,850,000 | 0 | 0 | 9,850,000 |
| Total Payments on Behalf of Government | | 3,759,338,493 | 0 | 0 | 3,759,338,493 |
| MFF | Revenue Collection | Perception des Recettes | | | |
| MFFA | Customs and Excise Collections Perception des Droits de Douane et d'Accise | 139,210,319 | 0 | 0 | 139,210,319 |
| MFFB | VAT Collections Perception de la TVA | 82,867,899 | 0 | 0 | 82,867,899 |
| MFFC | Rates and Taxes Collection Perception des Droits Indirects et Taxes | 75,764,801 | 0 | 0 | 75,764,801 |
| Total Revenue Collection | | 297,843,019 | 0 | 0 | 297,843,019 |
| MFG | Border Control and Enforcement | Contrôle aux Frontières et Execution | | | |
| MFGA | Border Control Contrôle des Frontières | 51,453,092 | 0 | 0 | 51,453,092 |
| Total Border Control and Enforcement | | 51,453,092 | 0 | 0 | 51,453,092 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|---|---|--|---|----------------------|
| MFI | Grants to Institutions | Subventions aux Organismes Statutaires | | | |
| MFIA | Vanuatu Tourism Office (VTO) Office National du Tourisme de Vanuatu | 159,989,780 | 0 | 0 | 159,989,780 |
| MFIB | Vanuatu Agricultural Research and Training Centre (VARTC) Centre de Recherches et de Formation en Agronomie de Vanuatu | 39,692,438 | 0 | 0 | 39,692,438 |
| MFIC | Vanuatu Broadcasting and Television Corporation (VBTC) Société de Radio et Télévision de Vanuatu | 60,193,317 | 0 | 0 | 60,193,317 |
| MFID | Vanuatu Cultural Centre (VCC) Centre Culturel de Vanuatu | 26,291,633 | 0 | 0 | 26,291,633 |
| MFIE | Chamber of Commerce and Industry (CCI) Chambre de Commerce et de l'Industrie | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| MFIF | Grant SPBEA Subventions à l'UPS et SPBEA | 134,200,000 | 0 | 0 | 134,200,000 |
| MFIG | Vanuatu Maritime Administration (VMA) Administration des Affaires Maritimes de Vanuatu | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| MFIH | Vanuatu Maritime College Collège Maritime de Vanuatu | 43,355,243 | 0 | 0 | 43,355,243 |
| MFII | Utility Regulatory Authority Autorité de Réglementation des Services Publics | 102,226,099 | 0 | 0 | 102,226,099 |
| MFIJ | Vanuatu Agriculture College College Agricole de Vanuatu | 82,800,392 | 0 | 0 | 82,800,392 |
| MFIL | Grant to VIPA Subvention à VIPA | 28,668,264 | 0 | 0 | 28,668,264 |
| MFIN | Grant to Vanuatu National Archives Subventions aux Archives nationales Vanuatu | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 |
| Total Grants to Institutions | | 722,817,166 | 0 | 0 | 722,817,166 |
| MFJ | Government Contributions to International Organisation | Contribution du Gouvernement d'organisation Internationale | | | |
| MFJA | Government Contributions to International Organisation Contribution du Gouvernement d'organisation Internationale | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| Total Government Contributions to International Organisation | | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| Total Ministry of Finance and Economic Management | | 5,754,314,615 | 221,355,457 | 0 | 5,975,670,072 |
| Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and External Trade | | Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et du Commerce Extérieur | | | |
| MOA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MOAA | Portfolio Coordination Coordination du Portefeuille | 81,043,980 | 0 | 0 | 81,043,980 |
| Total Cabinet Support | | 81,043,980 | 0 | 0 | 81,043,980 |
| MOB | Dept of Foreign Affairs | Affaires Étrangères | | | |
| MOBA | Operations of the Department of Foreign Affairs Activités du Département des Affaires Étrangères | 298,667,280 | 0 | 0 | 298,667,280 |
| Total Dept of Foreign Affairs | | 298,667,280 | 0 | 0 | 298,667,280 |
| MOG | External Trade | Externe Négociation commerce et le développement | | | |
| MOGA | External Trade Negotiation Négociation du Commerce Extérieur | 12,720,543 | 0 | 0 | 12,720,543 |
| MOGB | External Trade Policy and Administration L'Aide Publique au Développement du Commerce Extérieur | 17,269,344 | 0 | 0 | 17,269,344 |
| MOGC | External Trade Opportunities Perspectives de commerce extérieur | 7,321,075 | 0 | 0 | 7,321,075 |
| Total External Trade | | 37,310,962 | 0 | 0 | 37,310,962 |
| Total Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and External Trade | | 417,022,222 | 0 | 0 | 417,022,222 |
| Ministry of Health | | Ministère de la Santé | | | |
| MHA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MHAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 46,733,754 | 0 | 0 | 46,733,754 |
| Total Cabinet Support | | 46,733,754 | 0 | 0 | 46,733,754 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|---|--|--|---|-----------------------|
| MHB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MHBA | Ministry Executive Direction du Ministère | 12,638,709 | 0 | 0 | 12,638,709 |
| MHBB | Corporate Services Services Généraux | 337,727,616 | 0 | 0 | 337,727,616 |
| MHBC | Health Sector Human Resource Development Secteur du développement des ressources humaines en santé | 130,546,189 | 0 | 0 | 130,546,189 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 480,912,514 | 0 | 0 | 480,912,514 |
| MHC | Health Services | Services de la Santé | | | |
| MHCA | Hospital Services Services Hospitaliers | 879,748,391 | 561,490,206 | 0 | 1,441,238,597 |
| MHCB | Community Health Services Services de Santé Communautaires | 314,225,399 | 0 | 0 | 314,225,399 |
| MHCC | Public Health Services Services de Santé Publique | 42,448,294 | 0 | 0 | 42,448,294 |
| MHCD | Medical Supplies Stock Approvisionnement Médicaux | 225,725,956 | 0 | 0 | 225,725,956 |
| Total Health Services | | 1,462,148,040 | 561,490,206 | 0 | 2,023,638,246 |
| Total Ministry of Health | | 1,989,794,308 | 561,490,206 | 0 | 2,551,284,514 |
| Ministry of Infrastructure and Public Utilities | | Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | | | |
| MUA | Ministerial Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MUAA | Portfolio Coordination Gestion du Portefeuille | 46,753,627 | 0 | 0 | 46,753,627 |
| Total Ministerial Cabinet Support | | 46,753,627 | 0 | 0 | 46,753,627 |
| MUB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MUBA | Director General and Corporate Services Directeur Général et Services Généraux | 95,690,366 | 0 | 0 | 95,690,366 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 95,690,366 | 0 | 0 | 95,690,366 |
| MUC | Civil Aviation Authority | Régie de l'Aviation Civile | | | |
| MUCA | Civil Aviation Management and Administration Support Encadrement administratif et gestion de l'Aviation civile | 61,400,937 | 7,529,170 | 2,200,000,000 | 2,268,930,107 |
| Total Civil Aviation Authority | | 61,400,937 | 7,529,170 | 2,200,000,000 | 2,268,930,107 |
| MUE | Shipping Services | Services des Ports | | | |
| MUEA | Ports Administration Administration des Ports | 208,003,892 | 220,920,963 | 7,860,461,192 | 8,289,386,047 |
| Total Shipping Services | | 208,003,892 | 220,920,963 | 7,860,461,192 | 8,289,386,047 |
| MUF | Public Works | Travaux Publics | | | |
| MUFA | Development and Maintenance of Government Infrastructure Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | 351,027,880 | 4,835,851,245 | 5,554,073,049 | 10,740,952,174 |
| MUFC | Government Contributions to Projects Contribution du Gouvernement aux Projets d'Infrastructure | 801,875,966 | 0 | 0 | 801,875,966 |
| Total Public Works | | 1,152,903,846 | 4,835,851,245 | 5,554,073,049 | 11,542,828,140 |
| Total Ministry of Infrastructure and Public Utilities | | 1,564,752,668 | 5,064,301,378 | 15,614,534,241 | 22,243,588,287 |
| Ministry of Internal Affairs | | Ministère de l' Interieur | | | |
| MIA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MIAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 43,254,451 | 0 | 0 | 43,254,451 |
| MIAB | Corporate Services Services Généraux | 45,427,596 | 77,113,500 | 0 | 122,541,096 |
| MIAD | Independence Celebration Célébration de l'Indépendance | 7,616,500 | 0 | 0 | 7,616,500 |
| MIAE | Crime Prevention Prévention du crime | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Total Cabinet Support | | 97,298,547 | 77,113,500 | 0 | 174,412,047 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|--|---|--|---|----------------------|
| MIC | Decentralisation Services | Services de la Décentralisation | | | |
| MICA | Grants to Provinces Subventions aux Provinces | 246,742,238 | 0 | 0 | 246,742,238 |
| MICB | Grants to Municipalities Subventions aux Municipalités | 20,593,378 | 0 | 0 | 20,593,378 |
| MICC | Administration of Regional Services Administration des Services Régionaux | 55,799,207 | 59,850,300 | 0 | 115,649,507 |
| Total Decentralisation Services | | 323,134,823 | 59,850,300 | 0 | 382,985,123 |
| MID | Internal Security and Border Control | Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières | | | |
| MIDA | Joint Command and Control Commandement mixte | 346,233,953 | 438,902,200 | 0 | 785,136,153 |
| MIDB | Police District Northern Police région Nord | 94,217,195 | 0 | 0 | 94,217,195 |
| MIDC | Police District Central Police région Centre | 47,699,264 | 0 | 0 | 47,699,264 |
| MIDD | Police District Southern Police région Sud | 38,609,503 | 0 | 0 | 38,609,503 |
| MIDE | Vanuatu Mobile Force Garde Mobile de Vanuatu | 285,316,388 | 0 | 0 | 285,316,388 |
| MIDF | Police Maritime Wing Surveillance Maritime | 54,960,251 | 0 | 0 | 54,960,251 |
| MIDG | Border Control Commande De Frontière | 73,280,934 | 0 | 0 | 73,280,934 |
| MIDH | Issue of Passports Délivrance de passeports | 25,532,093 | 0 | 0 | 25,532,093 |
| Total Internal Security and Border Control | | 965,849,581 | 438,902,200 | 0 | 1,404,751,781 |
| MIE | National Services | Services Nationaux | | | |
| MIEA | Labour Regulation Règlement du Travail | 53,232,108 | 0 | 0 | 53,232,108 |
| MIEB | Electoral Services Bureau des Élections | 25,416,157 | 0 | 0 | 25,416,157 |
| MIEC | Conduct of Elections Conduite des Élections | 67,200,000 | 0 | 0 | 67,200,000 |
| MIED | Civil Registry Registre Civil et Archives Nationales | 18,809,757 | 0 | 0 | 18,809,757 |
| Total National Services | | 164,658,022 | 0 | 0 | 164,658,022 |
| MIG | Police Service Commission | Commission du Corps de Police | | | |
| MIGA | Police Service Commission Commission du Corps de Police | 8,416,533 | 0 | 0 | 8,416,533 |
| Total Police Service Commission | | 8,416,533 | 0 | 0 | 8,416,533 |
| Total Ministry of Internal Affairs | | 1,559,357,506 | 575,866,000 | 0 | 2,135,223,506 |
| Ministry of Lands, Mines & Water Resources | | Ministère des Terres, des Mines et des Ressources Hydrauliques | | | |
| MLA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MLAA | Portfolio Coordination Coordination du Portefeuille | 36,597,570 | 0 | 0 | 36,597,570 |
| Total Cabinet Support | | 36,597,570 | 0 | 0 | 36,597,570 |
| MLB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MLBA | Executive Management Direction Générale | 15,413,099 | 0 | 0 | 15,413,099 |
| MLBB | Corporate Services Services Généraux | 48,128,184 | 0 | 0 | 48,128,184 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 63,541,283 | 0 | 0 | 63,541,283 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|---|--|--|--|---|--------------------|
| MLE | Lands Management | Gestion Foncière | | | |
| MLEA | Land Survey Service Topographique | 28,416,401 | 0 | 0 | 28,416,401 |
| MLEB | Land Use Planning Aménagement des Terres | 12,241,328 | 0 | 0 | 12,241,328 |
| MLEC | Lease Management Gestion des Baux | 21,868,146 | 0 | 0 | 21,868,146 |
| MLED | Land Valuation L' Evaluation des Terres | 8,707,453 | 0 | 0 | 8,707,453 |
| MLEF | Land Registry Le Registre Foncier | 19,372,065 | 0 | 0 | 19,372,065 |
| MLEG | Enforcement & Compliance L'Application de la Loi et Conformité | 7,055,184 | 0 | 0 | 7,055,184 |
| Total Lands Management | | 97,660,577 | 0 | 0 | 97,660,577 |
| MLF | Geology and Mines | Géologie et Mines | | | |
| MLFA | Mines and Minerals Mines et Ressources Minérales | 18,776,759 | 0 | 0 | 18,776,759 |
| MLFB | Geological Research Recherche Géologique | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Total Geology and Mines | | 21,776,759 | 0 | 0 | 21,776,759 |
| MLG | Water Resources | Ressources en Eau | | | |
| MLGA | Rural Water Supply Hydraulique rurale | 86,179,629 | 0 | 0 | 86,179,629 |
| MLGB | Water Resource Management Gestion des Ressources en Eau | 10,052,107 | 0 | 0 | 10,052,107 |
| Total Water Resources | | 96,231,736 | 0 | 0 | 96,231,736 |
| MLH | Valuer General's Office | Bureau de l'Évaluateur Général | | | |
| MLHA | Land Valuation Services Les Services d'Evaluation Foncière | 10,169,021 | 0 | 0 | 10,169,021 |
| Total Valuer General's Office | | 10,169,021 | 0 | 0 | 10,169,021 |
| Total Ministry of Lands, Mines & Water Resources | | 325,976,946 | 0 | 0 | 325,976,946 |
| Ministry of Justice and Social Welfare | | Ministère de la Justice et des Affaires Sociales | | | |
| MJA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MJAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 49,658,304 | 37,941,032 | 0 | 87,599,336 |
| MJAB | Corporate Services Services Généraux | 49,288,526 | 0 | 0 | 49,288,526 |
| Total Cabinet Support | | 98,946,830 | 37,941,032 | 0 | 136,887,862 |
| MJB | Womens Affairs | Condition Feminines | | | |
| MJBA | Women's Affairs Condition Feminines | 26,521,425 | 138,897,304 | 0 | 165,418,729 |
| Total Womens Affairs | | 26,521,425 | 138,897,304 | 0 | 165,418,729 |
| MJC | Correctional Services | Services Correctionnels | | | |
| MJCA | Correctional Services Services Correctionnels | 215,370,484 | 66,782,870 | 0 | 282,153,354 |
| Total Correctional Services | | 215,370,484 | 66,782,870 | 0 | 282,153,354 |
| MJD | Lands Tribunal | Tribunal des terres | | | |
| MJDA | Lands Tribunal Office Greffes des Tribunaux des terres | 34,542,915 | 0 | 0 | 34,542,915 |
| Total Lands Tribunal | | 34,542,915 | 0 | 0 | 34,542,915 |
| MJE | Law Reform Commission | Commission de réforme du droit | | | |
| MJEA | Office of the Law Reform Commission Bureau de la Commission de réforme du droit | 18,005,435 | 0 | 0 | 18,005,435 |
| Total Law Reform Commission | | 18,005,435 | 0 | 0 | 18,005,435 |
| Total Ministry of Justice and Social Welfare | | 393,387,089 | 243,621,206 | 0 | 637,008,295 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|---|---|--|---|--------------------|
| Ministry of Youth Development and Sports | | Ministère de la Jeunesse et des Sports | | | |
| MYA | Ministry Cabinet | Cabinet du Ministère | | | |
| MYAA | Cabinet Support Services Services d'encadrement du cabinet | 40,601,429 | 0 | 0 | 40,601,429 |
| Total Ministry Cabinet | | 40,601,429 | 0 | 0 | 40,601,429 |
| MYB | Youth Development, Sport & Recreation | Développement et Formation des Jeunes, Sports et Loisirs | | | |
| MYBA | Executive Management & Support Services Direction Général et service d'encadrement | 43,741,850 | 0 | 0 | 43,741,850 |
| MYBB | Contribution to Sport & Youth Development Contribution aux sports et au developpement des jeunes | 267,410,203 | 0 | 0 | 267,410,203 |
| Total Youth Development, Sport & Recreation | | 311,152,053 | 0 | 0 | 311,152,053 |
| MYC | TVET & Employment Opportunities | Formation et orientation Professionnelle | | | |
| MYCA | Training for Youth Empowerment & Youth Employment & staffs Formation et orientation Professionnelle | 11,426,589 | 0 | 0 | 11,426,589 |
| Total TVET & Employment Opportunities | | 11,426,589 | 0 | 0 | 11,426,589 |
| MYD | Provincial Grants Youth Development | Les subventions provinciales développement de la jeunesse | | | |
| MYDA | Provincial Grants Youth Development Les subventions provinciales développement de la jeunesse | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 |
| Total Provincial Grants Youth Development | | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 |
| MYE | Youth & Employment | Jeunes et Professionnelle | | | |
| MYEA | Youth & Employment Opportunities Les Jeunes et Les Possibilités d'Emploi | 14,396,677 | 0 | 0 | 14,396,677 |
| Total Youth & Employment | | 14,396,677 | 0 | 0 | 14,396,677 |
| Total Ministry of Youth Development and Sports | | 384,776,748 | 0 | 0 | 384,776,748 |
| Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | | Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie | | | |
| MGA | Cabinet Support | Soutien du Conseil des Ministres | | | |
| MGAA | Portfolio Coordination Coordination du portefeuille | 30,421,064 | 0 | 0 | 30,421,064 |
| Total Cabinet Support | | 30,421,064 | 0 | 0 | 30,421,064 |
| MGB | Executive Management & Corporate Services | Direction générale et services généraux | | | |
| MGBA | Corporate Services Services généraux | 104,034,846 | 0 | 0 | 104,034,846 |
| Total Executive Management & Corporate Services | | 104,034,846 | 0 | 0 | 104,034,846 |
| MGC | Vanuatu Meteorological Services | Vanuatu Services Météorologiques | | | |
| MGCA | Weather Forecasting, Monitoring and Research Les prévisions météorologiques, la surveillance et la recherche | 126,701,406 | 0 | 0 | 126,701,406 |
| Total Vanuatu Meteorological Services | | 126,701,406 | 0 | 0 | 126,701,406 |
| MGD | Energy | Énergie | | | |
| MGDA | Energy Management and assessment Gestion et évaluation énergétique | 37,656,692 | 267,444,051 | 0 | 305,100,743 |
| Total Energy | | 37,656,692 | 267,444,051 | 0 | 305,100,743 |
| MGE | Environment | Environnement | | | |
| MGEA | Environmental management, research and extension Services Services de gestion de l'environnement, de la recherche et de la vulgarisation | 35,173,849 | 0 | 0 | 35,173,849 |
| Total Environment | | 35,173,849 | 0 | 0 | 35,173,849 |
| MGF | National Disaster Management | National de gestion des catastrophes | | | |
| MGFA | National Disaster Management National de gestion des catastrophes | 33,424,224 | 0 | 0 | 33,424,224 |
| Total National Disaster Management | | 33,424,224 | 0 | 0 | 33,424,224 |
| Total Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | | 367,412,081 | 267,444,051 | 0 | 634,856,132 |

| Program/ Programme Activity/ Activité | Activity Title/ Activité Titre | Parliamentary Appropriation Approuvé par le Parlement | Cash Grants & Aid in Kind Subventions en Espèces et Aide en Nature | Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | Total |
|--|--------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| Total Government/Total Gouvernement | | 20,242,223,265 | 8,386,179,957 | 15,654,753,440 | 44,283,156,662 |

2

**Appropriations by Economic Classification
Appropriations par Catégorie des Dépenses**

**By Ministry, Program and Cost Centre
Par Ministère, Programme et Section de Frais**

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| President of the Republic | Président de la République | | | | | | | |
| CAA Presidential Support | Soutien Présidentiel | | | | | | | |
| CAAA Management of the State House and President | Gestion des Affaires du Palais Présidentiel et du Rôle et des Devoirs du Président | | | | | | | |
| 01AA Office Administration | Administration de Bureau | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 26,828,589 | 26,749,169 | 26,853,503 | 28,691,027 | 0 | 0 | 28,691,027 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,761,180 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 10,182,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 747,087 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,187,472 | 14,421,733 | 14,317,399 | 12,641,375 | 0 | 0 | 12,641,375 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,218,987 | 445,500 | 445,500 | 284,000 | 0 | 0 | 284,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>40,235,048</i> | <i>41,616,402</i> | <i>41,616,402</i> | <i>41,616,402</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>41,616,402</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 40,235,048 | 41,616,402 | 41,616,402 | 41,616,402 | 0 | 0 | 41,616,402 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 40,235,048 | 41,616,402 | 41,616,402 | 41,616,402 | 0 | 0 | 41,616,402 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 40,235,048 | 41,616,402 | 41,616,402 | 41,616,402 | 0 | 0 | 41,616,402 |
| Parliament | Parlement (Le Secrétaire) | | | | | | | |
| CBA Procedure and Legislative Office | Service de la Procédure et Affaires Législatives | | | | | | | |
| CBAA Procedure and Legislative Affairs | Procédure et Affaires Législatives | | | | | | | |
| 02AA Legislative Section | Section Législative | | | | | | | |
| | | 259,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 548,738,719 | 342,133,159 | 342,133,159 | 345,636,763 | 0 | 0 | 345,636,763 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 33,572,590 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 310,714,934 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,349,239 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 44,891,816 | 19,932,029 | 19,932,029 | 14,928,425 | 0 | 0 | 14,928,425 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,604,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>597,494,078</i> | <i>362,065,188</i> | <i>362,065,188</i> | <i>360,565,188</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>360,565,188</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 597,494,078 | 362,065,188 | 362,065,188 | 360,565,188 | 0 | 0 | 360,565,188 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| CBAB Security and Protocol | Sécurité et Protocole | | | | | | | |
| 02AB Security & Protocol Section | Section de la Sécurité et du Protocole | | | | | | | |
| | | 14,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,104,536 | 3,372,134 | 3,372,134 | 3,295,328 | 0 | 0 | 3,295,328 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 360,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 112,896 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 406,190 | 406,190 | 482,996 | 0 | 0 | 482,996 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,118,673</i> | <i>3,778,324</i> | <i>3,778,324</i> | <i>3,778,324</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,778,324</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,118,673 | 3,778,324 | 3,778,324 | 3,778,324 | 0 | 0 | 3,778,324 |
| CBAC Inter-Parliamentary Relations | Relations Interparlementaires | | | | | | | |
| 02AC Inter-Parliamentary Section | Section Relations Interparlementaires | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,040,844 | 8,999,555 | 8,999,555 | 8,999,555 | 0 | 0 | 8,999,555 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,217,844</i> | <i>8,999,555</i> | <i>8,999,555</i> | <i>8,999,555</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,999,555</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,217,844 | 8,999,555 | 8,999,555 | 8,999,555 | 0 | 0 | 8,999,555 |
| CBAD Office of the Leader of the Opposition | Bureau du Chef de l'Opposition | | | | | | | |
| 02AD Office of the Opposition | Bureau du Chef de l'Opposition | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,810,650 | 20,910,864 | 20,910,864 | 20,582,884 | 0 | 0 | 20,582,884 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,652,005 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,263,648 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 667,231 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 459,780 | 3,084,299 | 3,084,299 | 3,212,279 | 0 | 0 | 3,212,279 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,270,430</i> | <i>23,995,163</i> | <i>23,995,163</i> | <i>23,995,163</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>23,995,163</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 18,270,430 | 23,995,163 | 23,995,163 | 23,995,163 | 0 | 0 | 23,995,163 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 629,101,025 | 398,838,230 | 398,838,230 | 397,338,230 | 0 | 0 | 397,338,230 |
| CBB Standing Committees Office | Service des Commissions Parlementaires Permanentes | | | | | | | |
| CBBA Committee of the Standing Orders | Commission du Règlement Intérieur | | | | | | | |
| 02BA Standing Orders Committee Support | Soutien de la Commission du Règlement Intérieur | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,890,683 | 1,923,426 | 1,923,426 | 1,923,426 | 0 | 0 | 1,923,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,300,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,978 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 440,702 | 1,800,574 | 1,800,574 | 1,300,574 | 0 | 0 | 1,300,574 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,331,385</i> | <i>3,724,000</i> | <i>3,724,000</i> | <i>3,224,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,224,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,331,385 | 3,724,000 | 3,724,000 | 3,224,000 | 0 | 0 | 3,224,000 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CBBB Committee on Parliamentary Privileges and Immunities | Commission des Privilèges et des Immunités Parlementaires | | | | | | | |
| <i>02BB Parliamentary Privileges Committee Support</i> | <i>Soutien de la Commission de l'immunité Parlementaire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,467,636 | 1,923,426 | 1,923,426 | 1,923,426 | 0 | 0 | 1,923,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,300,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,978 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,070,916 | 1,360,437 | 1,360,437 | 1,360,437 | 0 | 0 | 1,360,437 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,538,552</i> | <i>3,283,863</i> | <i>3,283,863</i> | <i>3,283,863</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,283,863</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 2,538,552 | 3,283,863 | 3,283,863 | 3,283,863 | 0 | 0 | 3,283,863 |
| CBBC Committee on the Public Accounts | Commission Parlementaire des Comptes Publics | | | | | | | |
| <i>02BC Public Accounts Committee Support</i> | <i>Soutien de la Commission des Comptes Publics</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,880,898 | 5,563,815 | 5,563,815 | 5,598,766 | 0 | 0 | 5,598,766 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,245,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,223,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 129,818 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,611,623 | 2,442,007 | 2,442,007 | 2,407,056 | 0 | 0 | 2,407,056 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 100,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,592,628</i> | <i>8,005,822</i> | <i>8,005,822</i> | <i>8,005,822</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,005,822</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,592,628 | 8,005,822 | 8,005,822 | 8,005,822 | 0 | 0 | 8,005,822 |
| CBBD Committee on Institutions | Commission Parlementaire sur les Institutions | | | | | | | |
| <i>02BD Institutions Committee Support</i> | <i>Soutien de la Commission des Institutions</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,508,465 | 1,923,426 | 1,923,426 | 1,923,426 | 0 | 0 | 1,923,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,300,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,978 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 888,825 | 1,496,944 | 1,496,944 | 1,296,944 | 0 | 0 | 1,296,944 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,397,290</i> | <i>3,420,370</i> | <i>3,420,370</i> | <i>3,220,370</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,220,370</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 2,397,290 | 3,420,370 | 3,420,370 | 3,220,370 | 0 | 0 | 3,220,370 |
| CBBE Committee on Economic Policy | Commission de la Politique Economique | | | | | | | |
| <i>02BE Legislative Review Committee</i> | <i>Commission de Révision des lois</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 810,468 | 1,573,426 | 1,573,426 | 1,923,426 | 0 | 0 | 1,923,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,300,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,978 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 851,749 | 1,024,164 | 1,024,164 | 1,274,164 | 0 | 0 | 1,274,164 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,662,217</i> | <i>2,597,590</i> | <i>2,597,590</i> | <i>3,197,590</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,197,590</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 1,662,217 | 2,597,590 | 2,597,590 | 3,197,590 | 0 | 0 | 3,197,590 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CBBF Committee on Social Policy | Commission de la Politique Sociale | | | | | | | |
| <i>02BF Provincial Affairs Committee</i> | <i>Commission des Affaires Provinciales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 538,464 | 1,573,426 | 1,573,426 | 1,923,426 | 0 | 0 | 1,923,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,300,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,978 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,103,895 | 1,040,123 | 1,040,123 | 1,290,123 | 0 | 0 | 1,290,123 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,642,359</i> | <i>2,613,549</i> | <i>2,613,549</i> | <i>3,213,549</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,213,549</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 1,642,359 | 2,613,549 | 2,613,549 | 3,213,549 | 0 | 0 | 3,213,549 |
| CBBG Committee on Foreign Affairs & External Trade | Commission des Affaires Intrançables & du Commerce Extérieur | | | | | | | |
| <i>02BG Committee on Foreign Affairs & External Trade</i> | <i>La Commission des Affaires Étrangères et de Commerce Extérieur</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 257,895 | 1,923,426 | 1,923,426 | 1,923,426 | 0 | 0 | 1,923,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,300,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,978 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,794,361 | 1,800,574 | 1,800,574 | 1,300,574 | 0 | 0 | 1,300,574 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,052,256</i> | <i>3,724,000</i> | <i>3,724,000</i> | <i>3,224,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,224,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 2,052,256 | 3,724,000 | 3,724,000 | 3,224,000 | 0 | 0 | 3,224,000 |
| CBBH Committee on Members of Parliament Ethics & Integrity | Commission sur les Membres du Parlement éthique et l'intégrité | | | | | | | |
| <i>02BH Committee on Members of Parliament Ethics & Integrity</i> | <i>La Comité des membres du Parlement éthique et intégrité</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 444,500 | 1,923,426 | 1,923,426 | 1,923,426 | 0 | 0 | 1,923,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,448 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,300,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,978 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,884,201 | 1,264,817 | 1,264,817 | 1,264,817 | 0 | 0 | 1,264,817 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,328,701</i> | <i>3,188,243</i> | <i>3,188,243</i> | <i>3,188,243</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,188,243</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 2,328,701 | 3,188,243 | 3,188,243 | 3,188,243 | 0 | 0 | 3,188,243 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 22,545,388 | 30,557,437 | 30,557,437 | 30,557,437 | 0 | 0 | 30,557,437 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CBC Hansard Office | Service de Production des Procès-verbaux | | | | | | | |
| CBCA Parliamentary Reporting | Procès-verbaux | | | | | | | |
| 02CA Parliamentary Reporting Section | Section des Procès-verbaux Parlementaires | | | | | | | |
| | | 21,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,579,297 | 7,518,959 | 7,518,959 | 8,917,165 | 0 | 0 | 8,917,165 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,220,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 367,156 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 329,769 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 585,393 | 1,104,739 | 1,104,739 | 706,533 | 0 | 0 | 706,533 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,185,713</i> | <i>8,623,698</i> | <i>8,623,698</i> | <i>9,623,698</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,623,698</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,185,713 | 8,623,698 | 8,623,698 | 9,623,698 | 0 | 0 | 9,623,698 |
| CBCB Library and Archives | Bibliothèque et Archives | | | | | | | |
| 02CB Library & Archives | Bibliothèque et Archives | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,299,821 | 2,776,764 | 2,776,764 | 4,644,575 | 0 | 0 | 4,644,575 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,092,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 386,656 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 165,439 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 757,705 | 757,705 | 389,894 | 0 | 0 | 389,894 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,299,821</i> | <i>3,534,469</i> | <i>3,534,469</i> | <i>5,034,469</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,034,469</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 5,299,821 | 3,534,469 | 3,534,469 | 5,034,469 | 0 | 0 | 5,034,469 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 14,485,534 | 12,158,167 | 12,158,167 | 14,658,167 | 0 | 0 | 14,658,167 |
| CBD Corporate Services Office | Bureau des Services Généraux | | | | | | | |
| CBDA Financial Management | Compatibilité | | | | | | | |
| 02DA Accounts Section | Service de la Comptabilité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,820,154 | 2,593,308 | 2,593,308 | 2,629,999 | 0 | 0 | 2,629,999 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,328,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 206,640 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 94,879 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,000 | 228,507 | 228,507 | 191,816 | 0 | 0 | 191,816 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,832,154</i> | <i>2,821,815</i> | <i>2,821,815</i> | <i>2,821,815</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,821,815</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,832,154 | 2,821,815 | 2,821,815 | 2,821,815 | 0 | 0 | 2,821,815 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| CBDB Personnel Administration and Maintenance | Administration du Personnel et Entretien | | | | | | | |
| <i>02DB Personnel Section</i> | <i>Service du Personnel</i> | | | | | | | |
| | | 112,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,335,266 | 11,615,310 | 11,615,310 | 12,649,792 | 0 | 0 | 12,649,792 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,019,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,218,680 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 411,232 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,128,462 | 10,303,350 | 10,303,350 | 8,268,868 | 0 | 0 | 8,268,868 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,576,440</i> | <i>21,918,660</i> | <i>21,918,660</i> | <i>20,918,660</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,918,660</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 21,576,440 | 21,918,660 | 21,918,660 | 20,918,660 | 0 | 0 | 20,918,660 |
| CBDC Members Allocation | Allocations Parlementaires | | | | | | | |
| <i>02DC Members Allocations</i> | <i>Allocations des Députés</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 97,933,570 | 104,000,000 | 104,000,000 | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 104,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,725,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>102,658,950</i> | <i>104,000,000</i> | <i>104,000,000</i> | <i>104,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>104,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 102,658,950 | 104,000,000 | 104,000,000 | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 128,067,544 | 128,740,475 | 128,740,475 | 127,740,475 | 0 | 0 | 127,740,475 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 794,199,491 | 570,294,309 | 570,294,309 | 570,294,309 | 0 | 0 | 570,294,309 |
| Judiciary | Services Judiciaires | | | | | | | |
| CIA Administration of Justice | Administration de la Justice | | | | | | | |
| CIAA Corporate Services | Services Generaux | | | | | | | |
| <i>1401 Human Resource</i> | <i>Ressources Humaines</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,160,216 | 2,021,040 | 2,197,172 | 2,091,114 | 0 | 0 | 2,091,114 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,693,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 328,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 69,658 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 631,312 | 466,720 | 466,720 | 572,778 | 0 | 0 | 572,778 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 18,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,810,318</i> | <i>2,487,760</i> | <i>2,663,892</i> | <i>2,663,892</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,663,892</i> |
| <i>1402 Account / Finance</i> | <i>Comptabilité / Finances</i> | | | | | | | |
| | | 60,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,490,421 | 5,068,346 | 5,361,713 | 35,430,479 | 0 | 0 | 35,430,479 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 34,469,151 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 782,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 179,280 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 699,584 | 608,520 | 608,520 | 598,905 | 0 | 0 | 598,905 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,250,035</i> | <i>5,676,866</i> | <i>5,970,233</i> | <i>36,029,384</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36,029,384</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1403 Assets | Gestion des Actifs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 175,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 25,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,980,206 | 3,985,748 | 3,985,748 | 3,985,748 | 0 | 0 | 3,985,748 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 519,542 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | 0 | 0 | 2,064,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,674,748 | 6,074,748 | 6,074,748 | 6,074,748 | 0 | 0 | 6,074,748 |
| 1404 Information Technology | Information Technologie | | | | | | | |
| | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,517,648 | 1,341,516 | 1,727,584 | 0 | 0 | 1,727,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,411,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 258,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 58,368 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 599,084 | 559,819 | 559,819 | 173,751 | 0 | 0 | 173,751 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 34,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 633,569 | 4,077,467 | 3,901,335 | 3,401,335 | 0 | 0 | 3,401,335 |
| 1405 Library / Archive | Bibliothèque/archives | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,184,004 | 1,951,040 | 2,000,478 | 2,041,114 | 0 | 0 | 2,041,114 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,693,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 278,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 69,658 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 552,855 | 462,325 | 462,325 | 421,689 | 0 | 0 | 421,689 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,745,748 | 2,413,365 | 2,462,803 | 2,462,803 | 0 | 0 | 2,462,803 |
| 1406 Security | Sécurité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 485,312 | 509,247 | 509,247 | 509,247 | 0 | 0 | 509,247 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 509,247 | 509,247 | 509,247 | 509,247 | 0 | 0 | 509,247 |
| 1407 Supreme Court Hall of Justice | Cour Suprême Palais de Justice | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 358,778 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 126,222 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0 | 285,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0 | 485,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,108,665 | 21,724,453 | 22,067,258 | 51,626,409 | 0 | 0 | 51,626,409 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CIAB Court of Appeal | Cour D'Appel | | | | | | | |
| 1410 Court of Appeal Registry | Cour d'Appel | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,878,500 | 13,905,000 | 13,905,000 | 14,464,400 | 0 | 0 | 14,464,400 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,464,400 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,428,435 | 5,366,848 | 5,366,848 | 4,912,448 | 0 | 0 | 4,912,448 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 69,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,376,713</i> | <i>19,376,848</i> | <i>19,376,848</i> | <i>19,376,848</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,376,848</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 16,376,713 | 19,376,848 | 19,376,848 | 19,376,848 | 0 | 0 | 19,376,848 |
| CIAC Supreme Court | Cour Suprême | | | | | | | |
| 1420 Chief Justice Office | Bureau de Juge en Chef | 11,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,448,898 | 10,527,672 | 10,172,715 | 10,316,159 | 0 | 0 | 10,316,159 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,714,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,249,592 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 352,407 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,102,153 | 959,096 | 959,096 | 815,652 | 0 | 0 | 815,652 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,562,550</i> | <i>11,486,768</i> | <i>11,131,811</i> | <i>11,131,811</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,131,811</i> |
| 1421 Principal Registry | Enregistrement Principal | 297,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,874,826 | 10,594,017 | 10,594,017 | 10,690,691 | 0 | 0 | 10,690,691 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,678,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,654,096 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 357,715 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 15,425,313 | 10,767,608 | 10,767,608 | 10,670,934 | 0 | 0 | 10,670,934 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,665,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,262,289</i> | <i>21,361,625</i> | <i>21,361,625</i> | <i>21,361,625</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,361,625</i> |
| 1422 Port Vila Registry | Enregistrement de Port Vila | 62,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,605,828 | 25,861,149 | 25,838,097 | 25,819,133 | 0 | 0 | 25,819,133 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 20,709,360 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,269,880 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 839,893 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,427,565 | 1,162,527 | 1,162,527 | 1,181,491 | 0 | 0 | 1,181,491 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,095,490</i> | <i>27,023,676</i> | <i>27,000,624</i> | <i>27,000,624</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,000,624</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1423 <i>Luganville Registry</i> | <i>Enregistrement de Luganville</i> | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,828,885 | 5,505,524 | 5,517,676 | 5,593,216 | 0 | 0 | 5,593,216 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,410,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,002,976 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 180,240 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 963,071 | 1,140,193 | 1,140,193 | 1,064,653 | 0 | 0 | 1,064,653 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,807,745 | 6,645,717 | 6,657,869 | 6,657,869 | 0 | 0 | 6,657,869 |
| 1424 <i>Isangel Registry</i> | <i>Enregistrement d'Isangel</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 70,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 125,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 511,475 | 456,475 | 456,475 | 456,475 | 0 | 0 | 456,475 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 581,475 | 581,475 | 581,475 | 581,475 | 0 | 0 | 581,475 |
| 1425 <i>Sola Registry</i> | <i>Enregistrement de Sola</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 187,230 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 100,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 412,898 | 500,128 | 500,128 | 500,128 | 0 | 0 | 500,128 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 600,128 | 600,128 | 600,128 | 600,128 | 0 | 0 | 600,128 |
| 1426 <i>Ambore Registry</i> | <i>Enregistrement d'Ambore</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 100,954 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 100,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 559,793 | 560,747 | 560,747 | 560,747 | 0 | 0 | 560,747 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 660,747 | 660,747 | 660,747 | 660,747 | 0 | 0 | 660,747 |
| 1427 <i>Lakatoro Registry</i> | <i>Enregistrement de Lakatoro</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 142,014 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 100,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 518,733 | 560,747 | 560,747 | 560,747 | 0 | 0 | 560,747 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 660,747 | 660,747 | 660,747 | 660,747 | 0 | 0 | 660,747 |
| 1428 <i>Regional Conferences</i> | <i>Conférences régionales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 457,423 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 500,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,220,910 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,205,000 | 0 | 0 | 1,205,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 26,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 1,705,000 | 1,705,000 | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 | 0 | 1,705,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 70,936,171 | 70,725,883 | 70,360,026 | 70,360,026 | 0 | 0 | 70,360,026 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CIAD Magistrate Courts | Tribunaux de premières Instance | | | | | | | |
| 1430 Chief Magistrate Office | Bureau en Chef du Tribunal de Première Instance | 163,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,184,381 | 4,296,123 | 4,319,175 | 4,404,940 | 0 | 0 | 4,404,940 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,669,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 578,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 157,804 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 889,264 | 994,275 | 994,275 | 908,510 | 0 | 0 | 908,510 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 18,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,255,380</i> | <i>5,290,398</i> | <i>5,313,450</i> | <i>5,313,450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,313,450</i> |
| 1431 Port Vila MC Office Registry | Greffé du Tribunal de Première Instance à Port Vila | 163,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,440,597 | 16,168,889 | 16,093,703 | 16,163,919 | 0 | 0 | 16,163,919 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,124,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,495,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 544,647 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 958,696 | 767,594 | 767,594 | 697,378 | 0 | 0 | 697,378 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 7,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,569,991</i> | <i>16,936,483</i> | <i>16,861,297</i> | <i>16,861,297</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,861,297</i> |
| 1432 Lakatoro MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance de Lakatoro | 163,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,225,235 | 4,674,065 | 4,674,065 | 4,572,851 | 0 | 0 | 4,572,851 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,563,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 856,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 153,571 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 900,444 | 455,748 | 455,748 | 556,962 | 0 | 0 | 556,962 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,288,883</i> | <i>5,129,813</i> | <i>5,129,813</i> | <i>5,129,813</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,129,813</i> |
| 1433 Isangel MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance d'Isangel | 163,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,302,857 | 3,857,137 | 3,857,137 | 4,059,337 | 0 | 0 | 4,059,337 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,281,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 636,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 142,281 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 627,965 | 642,741 | 642,741 | 440,541 | 0 | 0 | 440,541 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 15,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,109,273</i> | <i>4,499,878</i> | <i>4,499,878</i> | <i>4,499,878</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,499,878</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1434 Luganville MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance de Luganville | | | | | | | |
| | | 163,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,653,170 | 8,949,830 | 8,949,830 | 8,946,635 | 0 | 0 | 8,946,635 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,091,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,557,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 298,523 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 737,936 | 816,526 | 816,526 | 819,721 | 0 | 0 | 819,721 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 9,563,199 | 9,766,356 | 9,766,356 | 9,766,356 | 0 | 0 | 9,766,356 |
| 1435 Sola MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance de Sola | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 104,400 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 150,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 427,711 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 0 | 0 | 391,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 541,000 | 0 | 0 | 541,000 |
| 1436 Amobore MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance d'Amobore | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 108,658 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 150,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 486,200 | 453,747 | 453,747 | 453,747 | 0 | 0 | 453,747 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 603,747 | 603,747 | 603,747 | 603,747 | 0 | 0 | 603,747 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 39,931,473 | 42,767,675 | 42,715,541 | 42,715,541 | 0 | 0 | 42,715,541 |
| CIAE Island Courts | Tribunaux d'île | | | | | | | |
| 1440 Senior Administrator Office | Bureau d'administrateur Supérieur | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,321,540 | 2,056,040 | 2,108,964 | 6,171,114 | 0 | 0 | 6,171,114 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,693,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,408,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 69,658 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 865,483 | 786,519 | 786,519 | 724,369 | 0 | 0 | 724,369 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 26,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,213,690 | 2,842,559 | 2,895,483 | 6,895,483 | 0 | 0 | 6,895,483 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1441 <i>Efate Island Court</i> | <i>Tribunal d'île de Vaté</i> | 29,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,699,156 | 2,604,505 | 2,604,505 | 2,604,506 | 0 | 0 | 2,604,506 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,869,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 656,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 78,634 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 572,581 | 489,847 | 489,847 | 489,846 | 0 | 0 | 489,846 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,319,259 | 3,094,352 | 3,094,352 | 3,094,352 | 0 | 0 | 3,094,352 |
| 1442 <i>Santo, Malo Island Court</i> | <i>Tribunal d'île de Santo et Malo</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,450,205 | 1,537,363 | 1,537,363 | 1,505,672 | 0 | 0 | 1,505,672 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 403,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 44,256 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 642,401 | 612,690 | 612,690 | 644,381 | 0 | 0 | 644,381 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,110,384 | 2,150,053 | 2,150,053 | 2,150,053 | 0 | 0 | 2,150,053 |
| 1443 <i>Tanna Island Court</i> | <i>Tribunal d'île de Tanna</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,540,697 | 1,544,112 | 1,544,112 | 1,549,112 | 0 | 0 | 1,549,112 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,234,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 263,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 51,312 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 653,451 | 529,236 | 529,236 | 524,236 | 0 | 0 | 524,236 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 26,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,220,815 | 2,073,348 | 2,073,348 | 2,073,348 | 0 | 0 | 2,073,348 |
| 1444 <i>Ambae Island Court</i> | <i>Tribunal d'île d'Ambae</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,232,541 | 1,455,712 | 1,477,974 | 1,515,672 | 0 | 0 | 1,515,672 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 413,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 44,256 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 621,839 | 632,746 | 632,746 | 595,048 | 0 | 0 | 595,048 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 1,863,269 | 2,088,458 | 2,110,720 | 2,110,720 | 0 | 0 | 2,110,720 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1445 Pentecost Island Court | Tribunal d'île de Pentecost | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,699,101 | 1,650,528 | 1,650,528 | 1,727,510 | 0 | 0 | 1,727,510 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,305,360 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 368,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 54,134 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 623,129 | 608,799 | 608,799 | 531,817 | 0 | 0 | 531,817 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,340,008</i> | <i>2,259,327</i> | <i>2,259,327</i> | <i>2,259,327</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,259,327</i> |
| 1446 Malekula Island Court | Tribunal d'île de Malekula | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,650,447 | 1,614,134 | 1,614,134 | 1,664,054 | 0 | 0 | 1,664,054 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,128,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 488,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 47,078 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 527,514 | 550,934 | 550,934 | 501,014 | 0 | 0 | 501,014 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 20,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,198,545</i> | <i>2,165,068</i> | <i>2,165,068</i> | <i>2,165,068</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,165,068</i> |
| 1447 Tongoa Island Court | Tribunal d'île de Tongoa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,409,986 | 1,594,094 | 1,594,094 | 1,404,078 | 0 | 0 | 1,404,078 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,128,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 229,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 46,118 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 553,047 | 365,102 | 365,102 | 555,118 | 0 | 0 | 555,118 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 118,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,081,977</i> | <i>1,959,196</i> | <i>1,959,196</i> | <i>1,959,196</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,959,196</i> |
| 1448 Ambrym Island Court | Tribunal d'île d'Ambrym | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,446,965 | 1,554,134 | 1,554,134 | 1,559,134 | 0 | 0 | 1,559,134 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,128,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 385,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 45,158 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 725,798 | 570,084 | 570,084 | 565,084 | 0 | 0 | 565,084 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 28,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,201,422</i> | <i>2,124,218</i> | <i>2,124,218</i> | <i>2,124,218</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,124,218</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1449 Epi Island Court | Tribunal d'île d'Epi | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,517,605 | 1,554,094 | 1,554,094 | 1,585,786 | 0 | 0 | 1,585,786 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,164,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 374,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 47,530 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 564,832 | 410,704 | 410,704 | 379,012 | 0 | 0 | 379,012 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,091,326</i> | <i>1,964,798</i> | <i>1,964,798</i> | <i>1,964,798</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,964,798</i> |
| 1450 Banks Torres Island Court | Tribunal d'île de Banks Torres | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,412,978 | 1,547,363 | 1,547,363 | 1,389,078 | 0 | 0 | 1,389,078 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,128,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 214,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 46,118 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 706,907 | 448,640 | 448,640 | 606,925 | 0 | 0 | 606,925 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,119,885</i> | <i>1,996,003</i> | <i>1,996,003</i> | <i>1,996,003</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,996,003</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,760,580 | 24,717,380 | 24,792,566 | 28,792,566 | 0 | 0 | 28,792,566 |
| CIAF Land Courts | Tribunaux Fonciers | | | | | | | |
| 1460 Efate Island Court | Tribunal d'île de Vaté | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 379,128 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 225,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 185,372 | 339,500 | 339,500 | 339,500 | 0 | 0 | 339,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>564,500</i> | <i>564,500</i> | <i>564,500</i> | <i>564,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>564,500</i> |
| 1461 Santo Malo Island Court | Tribunal d'île de Santo et Malo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 327,813 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 163,187 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0 | 291,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>491,000</i> | <i>491,000</i> | <i>491,000</i> | <i>491,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>491,000</i> |
| 1462 Tanna Island Court | Tribunal d'île de Tanna | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 308,463 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 250,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 184,037 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0 | 242,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>492,500</i> | <i>492,500</i> | <i>492,500</i> | <i>492,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>492,500</i> |
| 1463 Ambae Island Court | Tribunal d'île d'Ambae | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 209,030 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 211,645 | 220,675 | 220,675 | 220,675 | 0 | 0 | 220,675 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>420,675</i> | <i>420,675</i> | <i>420,675</i> | <i>420,675</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>420,675</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1464 Pentecost Island Court | Tribunal d'île de Pentecost | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 210,469 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 175,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 255,531 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0 | 291,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 0 | 0 | 466,000 |
| 1465 Malekula Island Court | Tribunal d'île de Malekula | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 184,253 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 215,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 273,247 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0 | 242,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 457,500 | 457,500 | 457,500 | 457,500 | 0 | 0 | 457,500 |
| 1466 Tongoa Island Court | Tribunal d'île de Tongoa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 189,410 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 155,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 251,740 | 286,150 | 286,150 | 286,150 | 0 | 0 | 286,150 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 441,150 | 441,150 | 441,150 | 441,150 | 0 | 0 | 441,150 |
| 1467 Erromango Island Court | Tribunal d'île d'Erromango | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 67,820 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 175,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 349,680 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0 | 242,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 417,500 | 417,500 | 417,500 | 417,500 | 0 | 0 | 417,500 |
| 1468 Banks Torres Island Court | Tribunal d'île de Banks Torres | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 80,282 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 175,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 229,418 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0 | 242,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 309,700 | 417,500 | 417,500 | 417,500 | 0 | 0 | 417,500 |
| 1469 Land Appeals | Cour d'appel Foncier | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 199,274 | 217,500 | 217,500 | 217,500 | 0 | 0 | 217,500 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 217,500 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 390,776 | 402,550 | 402,550 | 402,550 | 0 | 0 | 402,550 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 590,050 | 620,050 | 620,050 | 620,050 | 0 | 0 | 620,050 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,650,575 | 4,788,375 | 4,788,375 | 4,788,375 | 0 | 0 | 4,788,375 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| CIAG Enforcement | Exécution | | | | | | | |
| 1480 Sheriff Office | Huissier | | | | | | | |
| | | 10,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,909,580 | 6,145,454 | 6,145,454 | 6,595,194 | 0 | 0 | 6,595,194 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,433,180 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 936,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 225,966 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 582,981 | 678,652 | 678,652 | 728,912 | 0 | 0 | 728,912 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,503,416</i> | <i>6,824,106</i> | <i>6,824,106</i> | <i>7,324,106</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,324,106</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,503,416 | 6,824,106 | 6,824,106 | 7,324,106 | 0 | 0 | 7,324,106 |
| CIAH Judicial Development & Training | Perfectionnement et formation en droit | | | | | | | |
| 1490 Judicial Development & Training | Perfectionnement et formation en droit | | | | | | | |
| | | 102,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,710,884 | 2,549,717 | 2,549,717 | 2,476,334 | 0 | 0 | 2,476,334 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,010,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 383,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 82,358 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 512,315 | 469,658 | 469,658 | 543,041 | 0 | 0 | 543,041 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,329,800</i> | <i>3,019,375</i> | <i>3,019,375</i> | <i>3,019,375</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,019,375</i> |
| 1491 Staff Training & Development | Perfectionnement et formation des agents | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 433,998 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 250,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 786,002 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,220,000</i> | <i>1,220,000</i> | <i>1,220,000</i> | <i>1,220,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,220,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,549,800 | 4,239,375 | 4,239,375 | 4,239,375 | 0 | 0 | 4,239,375 |
| CIAI Case Management | La gestion de cas | | | | | | | |
| 1492 Court Management System | Système de gestion de la Cour | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 250,254 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 198,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 605,932 | 822,784 | 822,784 | 822,784 | 0 | 0 | 822,784 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>873,964</i> | <i>1,020,784</i> | <i>1,020,784</i> | <i>1,020,784</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,020,784</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 873,964 | 1,020,784 | 1,020,784 | 1,020,784 | 0 | 0 | 1,020,784 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 189,691,357 | 196,184,879 | 196,184,879 | 230,244,030 | 0 | 0 | 230,244,030 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 189,691,357 | 196,184,879 | 196,184,879 | 230,244,030 | 0 | 0 | 230,244,030 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Malvatumauri Council of Chiefs | Malvatumauri | | | | | | | |
| CDA Preservation of Vanuatu Customs, Culture and Language | Préservation de la Coutume, la Culture et des Langues de Vanuatu | | | | | | | |
| CDA1 Administration of the National Council of Chiefs | Administration du Conseil National des Chefs | | | | | | | |
| <i>04A1 Office Administration</i> | <i>Administration de Bureau</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,002,737 | 7,281,486 | 10,371,550 | 13,061,215 | 0 | 0 | 13,061,215 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,514,097 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,212,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 335,118 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,794,693 | 5,050,510 | 17,410,446 | 18,636,706 | 0 | 0 | 18,636,706 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 282,320 | 137,748 | 137,748 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,079,750</i> | <i>12,469,744</i> | <i>27,919,744</i> | <i>31,797,921</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31,797,921</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 11,079,750 | 12,469,744 | 27,919,744 | 31,797,921 | 0 | 0 | 31,797,921 |
| CDA2 Funds for 14 Islands Council of Chiefs | Fonds pour les 14 Conseils Insulaires des Chefs | | | | | | | |
| <i>04A2 Island Councils</i> | <i>Les Conseils d'Île</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 3,775,000 | 0 | 0 | 3,775,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,775,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,193,600 | 0 | 0 | 1,225,000 | 0 | 0 | 1,225,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 5,386,986 | 5,387,000 | 5,387,000 | 5,387,000 | 0 | 0 | 5,387,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,580,586</i> | <i>5,387,000</i> | <i>5,387,000</i> | <i>10,387,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,387,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,580,586 | 5,387,000 | 5,387,000 | 10,387,000 | 0 | 0 | 10,387,000 |
| CDA3 Malvatumauri Members Allowance | Allocation des Membres du Malvatumauri | | | | | | | |
| <i>04A3 Malvatumauri Members Allowance</i> | <i>Allocation De Membres De Malvatumauri</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,927,001 | 11,606,400 | 11,606,400 | 11,606,400 | 0 | 0 | 11,606,400 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 11,160,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 446,400 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,927,001</i> | <i>11,606,400</i> | <i>11,606,400</i> | <i>11,606,400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,606,400</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,927,001 | 11,606,400 | 11,606,400 | 11,606,400 | 0 | 0 | 11,606,400 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 27,587,337 | 29,463,144 | 44,913,144 | 53,791,321 | 0 | 0 | 53,791,321 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 27,587,337 | 29,463,144 | 44,913,144 | 53,791,321 | 0 | 0 | 53,791,321 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| National Audit Office | Bureau du Contrôleur Général des Comptes | | | | | | | |
| CEA Public Sector Auditing | Vérification du Secteur Public | | | | | | | |
| CEAA Planning, Policy & Standards | Planification, Orientation et Normes | | | | | | | |
| <i>05AA Policy & Planning Section</i> | <i>Division de la Politique et de la Planification</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,874,746 | 4,555,696 | 5,216,157 | 4,405,616 | 0 | 0 | 4,405,616 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,468,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 114,816 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,315,740 | 3,434,000 | 920,397 | 1,259,000 | 0 | 0 | 1,259,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 30,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,220,708</i> | <i>7,989,696</i> | <i>6,136,554</i> | <i>5,664,616</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,664,616</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,220,708 | 7,989,696 | 6,136,554 | 5,664,616 | 0 | 0 | 5,664,616 |
| CEAB Audit Operations | Opérations de Vérification | | | | | | | |
| <i>05AB Audit Operations Section</i> | <i>Section des Activités de Vérification</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,094,873 | 13,695,806 | 15,548,948 | 17,547,724 | 0 | 0 | 17,547,724 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,253,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,712,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 582,604 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,676,005 | 1,159,863 | 1,159,863 | 3,565,802 | 0 | 0 | 3,565,802 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,582,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,352,941</i> | <i>14,855,669</i> | <i>16,708,811</i> | <i>21,113,526</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,113,526</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 17,352,941 | 14,855,669 | 16,708,811 | 21,113,526 | 0 | 0 | 21,113,526 |
| CEAC Corporate Services | Services Administratifs | | | | | | | |
| <i>05AC Corporate Services Section</i> | <i>Section des Services Généraux</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,962,349 | 1,827,354 | 1,827,354 | 1,965,837 | 0 | 0 | 1,965,837 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,375,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 532,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 57,917 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,766,044 | 7,248,770 | 7,248,770 | 5,581,312 | 0 | 0 | 5,581,312 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 128,734 | 410,000 | 410,000 | 6,198 | 0 | 0 | 6,198 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,857,127</i> | <i>9,486,124</i> | <i>9,486,124</i> | <i>7,553,347</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,553,347</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,857,127 | 9,486,124 | 9,486,124 | 7,553,347 | 0 | 0 | 7,553,347 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 33,430,776 | 32,331,489 | 32,331,489 | 34,331,489 | 0 | 0 | 34,331,489 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 33,430,776 | 32,331,489 | 32,331,489 | 34,331,489 | 0 | 0 | 34,331,489 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Office of the Ombudsman | Bureau du Médiateur | | | | | | | |
| CCA Planning, Management and Investigations | Planification, Gestion et Investigations | | | | | | | |
| CCAA Planning, Management and Investigations | Planification, Gestion et Investigations | | | | | | | |
| <i>03AA Office of the Ombudsman</i> | <i>Bureau du Médiateur</i> | | | | | | | |
| | | 180,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,178,593 | 29,403,769 | 27,035,224 | 29,976,644 | 0 | 0 | 29,976,644 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,766,620 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,194,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,015,624 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,629,375 | 7,099,426 | 9,467,971 | 6,526,551 | 0 | 0 | 6,526,551 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>35,988,403</i> | <i>36,503,195</i> | <i>36,503,195</i> | <i>36,503,195</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36,503,195</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 35,988,403 | 36,503,195 | 36,503,195 | 36,503,195 | 0 | 0 | 36,503,195 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 35,988,403 | 36,503,195 | 36,503,195 | 36,503,195 | 0 | 0 | 36,503,195 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 35,988,403 | 36,503,195 | 36,503,195 | 36,503,195 | 0 | 0 | 36,503,195 |
| Public Prosecutor | Procureur Général | | | | | | | |
| CGA Operations | Fonctions | | | | | | | |
| CGAA Planning and Management | Planification et Gestion | | | | | | | |
| <i>12AA Planning & Management</i> | <i>Planification et Gestion</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,897,044 | 8,705,216 | 8,804,878 | 7,497,206 | 0 | 0 | 7,497,206 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,523,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 151,046 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,469,607 | 3,410,646 | 3,781,646 | 2,809,110 | 0 | 0 | 2,809,110 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,366,651</i> | <i>12,115,862</i> | <i>12,586,524</i> | <i>10,306,316</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,306,316</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,366,651 | 12,115,862 | 12,586,524 | 10,306,316 | 0 | 0 | 10,306,316 |
| CGAB Institute Criminal Proceedings | Affaires Pénales | | | | | | | |
| <i>12AB Prosecution Section</i> | <i>Parquet (Procureur)</i> | | | | | | | |
| | | 434,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,737,551 | 21,890,681 | 22,090,790 | 24,828,494 | 0 | 0 | 24,828,494 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,133,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,950,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 744,558 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,486,797 | 4,150,892 | 4,150,892 | 10,309,762 | 0 | 0 | 10,309,762 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,427,160 | 287,137 | 287,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,086,264</i> | <i>26,328,710</i> | <i>26,528,819</i> | <i>35,138,256</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,138,256</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,086,264 | 26,328,710 | 26,528,819 | 35,138,256 | 0 | 0 | 35,138,256 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CGAC Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 12AC Corporate Services Section | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,265,171 | 3,502,115 | 2,364,938 | 3,061,426 | 0 | 0 | 3,061,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,222,640 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 747,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 91,786 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,321,667 | 1,357,213 | 1,823,619 | 3,797,902 | 0 | 0 | 3,797,902 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 563,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,150,394</i> | <i>4,859,328</i> | <i>4,188,557</i> | <i>6,859,328</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,859,328</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,150,394 | 4,859,328 | 4,188,557 | 6,859,328 | 0 | 0 | 6,859,328 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 37,603,309 | 43,303,900 | 43,303,900 | 52,303,900 | 0 | 0 | 52,303,900 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 37,603,309 | 43,303,900 | 43,303,900 | 52,303,900 | 0 | 0 | 52,303,900 |
| Public Solicitor | Avocat Public | | | | | | | |
| CHA Public Legal Services | Services Juridiques au Public | | | | | | | |
| CHAA Representation | Représentation | | | | | | | |
| 13AA Office Administration | Administration de Bureau | | | | | | | |
| | | -839,356 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 37,503,474 | 40,582,676 | 40,582,676 | 41,025,656 | 0 | 0 | 41,025,656 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 32,158,633 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,634,750 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,232,273 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,027,330 | 14,466,829 | 14,466,829 | 14,031,962 | 0 | 0 | 14,031,962 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -31,217 | 755,000 | 755,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>50,660,231</i> | <i>56,404,505</i> | <i>56,404,505</i> | <i>56,257,618</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>56,257,618</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 50,660,231 | 56,404,505 | 56,404,505 | 56,257,618 | 0 | 0 | 56,257,618 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 50,660,231 | 56,404,505 | 56,404,505 | 56,257,618 | 0 | 0 | 56,257,618 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 50,660,231 | 56,404,505 | 56,404,505 | 56,257,618 | 0 | 0 | 56,257,618 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | | | | | | | |
| CJA Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | | | | | | | |
| CJAA Corporate Services Unit | Services Administratifs | | | | | | | |
| 19AA Cooperate Services | Services Administratifs | 573,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 26,573,172 | 28,814,687 | 29,114,687 | 33,008,087 | 0 | 0 | 33,008,087 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 25,084,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,899,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,024,487 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 25,374,387 | 69,392,076 | 69,392,076 | 61,855,605 | 0 | 0 | 61,855,605 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,367,229 | 2,000,000 | 2,000,000 | 21,813,422 | 0 | 0 | 21,813,422 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,888,422</i> | <i>100,206,763</i> | <i>100,506,763</i> | <i>116,677,114</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>116,677,114</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 55,888,422 | 100,206,763 | 100,506,763 | 116,677,114 | 0 | 0 | 116,677,114 |
| CJAB Human Resource Management | Gestion des Ressources Humaines | | | | | | | |
| 19AB Human Resources | Gestion De Ressource Humaine | 469,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,260,675 | 14,810,169 | 15,310,169 | 13,143,069 | 0 | 0 | 13,143,069 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,866,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,834,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 442,329 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,730,390</i> | <i>15,810,169</i> | <i>16,310,169</i> | <i>13,643,069</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,643,069</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 12,730,390 | 15,810,169 | 16,310,169 | 13,643,069 | 0 | 0 | 13,643,069 |
| CJAC Performance Improvement Unit | Unité de Perfectionnement | | | | | | | |
| 19AC Performance Improvement Unit | Unité D'Amélioration D'Exécution | 871,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,128,563 | 11,489,913 | 10,989,913 | 9,619,433 | 0 | 0 | 9,619,433 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,043,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,250,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 325,593 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 655,333 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -5,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,650,043</i> | <i>12,489,913</i> | <i>11,989,913</i> | <i>10,119,433</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,119,433</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 8,650,043 | 12,489,913 | 11,989,913 | 10,119,433 | 0 | 0 | 10,119,433 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| CJAD Human Resource Development | Développement des Ressources Humaines | | | | | | | |
| 19AD Human Resource Development | Développement des Ressources Humaines | | | | | | | |
| | | 542,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,636,526 | 12,713,952 | 12,713,952 | 18,739,300 | 0 | 0 | 18,739,300 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,711,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,422,750 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 604,790 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 650,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,829,297</i> | <i>13,713,952</i> | <i>13,713,952</i> | <i>18,739,300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,739,300</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 12,829,297 | 13,713,952 | 13,713,952 | 18,739,300 | 0 | 0 | 18,739,300 |
| CJAE Public Service Legal Unit | Section Juridique de la Fonction Publique | | | | | | | |
| 19AE Compliance Service Unit | Section des services de conformité | | | | | | | |
| | | 189,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,032,638 | 8,148,153 | 7,848,153 | 8,790,034 | 0 | 0 | 8,790,034 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,161,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,335,001 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 293,193 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,221,953</i> | <i>9,148,153</i> | <i>8,848,153</i> | <i>9,290,034</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,290,034</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,221,953 | 9,148,153 | 8,848,153 | 9,290,034 | 0 | 0 | 9,290,034 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 96,320,105 | 151,368,950 | 151,368,950 | 168,468,950 | 0 | 0 | 168,468,950 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 96,320,105 | 151,368,950 | 151,368,950 | 168,468,950 | 0 | 0 | 168,468,950 |
| Judicial Services Commission | Commission de la Magistrature | | | | | | | |
| CLA Judicial Service Commission | Commission de la Magistrature | | | | | | | |
| CLAA Decision Making | Prise de décision | | | | | | | |
| 21AA Judicial Service Commission | La Commission des services juridique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 144,000 | 144,000 | 444,000 | 0 | 0 | 444,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 444,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 253,115 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 62,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>315,337</i> | <i>344,000</i> | <i>344,000</i> | <i>844,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>844,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 315,337 | 344,000 | 344,000 | 844,000 | 0 | 0 | 844,000 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| CLAB Administrative Support Services | Services d'encadrement administratif | | | | | | | |
| 21AB Secretariat JSC | Secrétariat CSJ | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 437,248 | 522,830 | 522,830 | 722,830 | 0 | 0 | 722,830 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>479,248</i> | <i>522,830</i> | <i>522,830</i> | <i>1,022,830</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,022,830</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 479,248 | 522,830 | 522,830 | 1,022,830 | 0 | 0 | 1,022,830 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 794,585 | 866,830 | 866,830 | 1,866,830 | 0 | 0 | 1,866,830 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 794,585 | 866,830 | 866,830 | 1,866,830 | 0 | 0 | 1,866,830 |
| State Law Office | Cabinet Juridique de l'Etat | | | | | | | |
| CFA Legal Advice and Executive Management | Conseil juridique et Direction Générale | | | | | | | |
| CFAA Provision of Legal Advice and Services | Fourniture de Conseils Juridiques et de Services | | | | | | | |
| 11AA Office Administration | Administration de Bureau | | | | | | | |
| | | 212,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 78,769,838 | 82,576,878 | 82,576,878 | 89,048,180 | 0 | 0 | 89,048,180 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 73,070,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,133,369 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,844,311 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,011,689 | 9,035,999 | 9,035,999 | 6,554,714 | 0 | 0 | 6,554,714 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 988,605 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,304,445 | 0 | 0 | 1,304,445 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>86,982,366</i> | <i>93,022,877</i> | <i>93,022,877</i> | <i>96,907,339</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>96,907,339</i> |
| 11AB Financial Intelligence Unit | Section des Renseignements Financiers | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,014,406 | 10,010,612 | 12,010,612 | 19,817,004 | 0 | 0 | 19,817,004 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,087,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,762,105 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 967,819 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,642,109 | 6,794,388 | 6,794,388 | 5,840,428 | 0 | 0 | 5,840,428 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 522,862 | 195,000 | 195,000 | 790,694 | 0 | 0 | 790,694 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,179,377</i> | <i>17,000,000</i> | <i>19,000,000</i> | <i>26,448,126</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,448,126</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 98,161,743 | 110,022,877 | 112,022,877 | 123,355,465 | 0 | 0 | 123,355,465 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 98,161,743 | 110,022,877 | 112,022,877 | 123,355,465 | 0 | 0 | 123,355,465 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 98,161,743 | 110,022,877 | 112,022,877 | 123,355,465 | 0 | 0 | 123,355,465 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Citizenship Office | Bureau de Citoyenneté | | | | | | | |
| CKA Citizenship Commission | Commission de la Citoyenneté | | | | | | | |
| CKAA Citizenship Commission | Commission de la Citoyenneté | | | | | | | |
| <i>06AA Citizenship Commission</i> | <i>Commission de la citoyenneté</i> | | | | | | | |
| | | 153,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,500,088 | 6,432,130 | 9,254,530 | 15,003,950 | 0 | 0 | 15,003,950 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,936,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,622,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 445,150 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,609,957 | 11,360,714 | 27,009,595 | 2,620,371 | 0 | 0 | 2,620,371 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 186,622 | 380,000 | 380,000 | 548,523 | 0 | 0 | 548,523 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,450,293</i> | <i>18,172,844</i> | <i>36,644,125</i> | <i>18,172,844</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,172,844</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 8,450,293 | 18,172,844 | 36,644,125 | 18,172,844 | 0 | 0 | 18,172,844 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 8,450,293 | 18,172,844 | 36,644,125 | 18,172,844 | 0 | 0 | 18,172,844 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 8,450,293 | 18,172,844 | 36,644,125 | 18,172,844 | 0 | 0 | 18,172,844 |
| Prime Ministers Ministry | Ministère du Premier Ministre | | | | | | | |
| MCB Strategic Management | Direction Stratégique | | | | | | | |
| MCBA Strategic Management | Direction Stratégique | | | | | | | |
| <i>09AA Policy Sectors</i> | <i>Secteurs de politique</i> | | | | | | | |
| | | 135,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,021,623 | 28,061,840 | 27,586,508 | 30,569,815 | 0 | 0 | 30,569,815 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,531,820 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,068,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 969,595 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,309,459 | 8,834,612 | 8,834,612 | 9,226,637 | 0 | 0 | 9,226,637 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,543,886 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>43,010,385</i> | <i>37,396,452</i> | <i>36,921,120</i> | <i>40,396,452</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,396,452</i> |
| <i>09AB Aid Coordination Unit</i> | <i>Réforme du Secteur Économique</i> | | | | | | | |
| | | 67,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,326,531 | 11,270,793 | 7,002,739 | 11,048,928 | 0 | 0 | 11,048,928 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,349,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,314,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 385,728 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,721,865 | 0 | 0 | 2,721,865 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,394,151</i> | <i>13,770,793</i> | <i>9,502,739</i> | <i>13,770,793</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,770,793</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 09AC Monitoring & Evaluation Unit | Bonne Gouvernance et Réforme du Secteur Public | | | | | | | |
| | | 196,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,179,322 | 12,343,143 | 12,689,352 | 12,343,143 | 0 | 0 | 12,343,143 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,772,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,166,961 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 403,622 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,413,728 | 1,500,000 | 742,610 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 29,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 10,819,276 | 13,843,143 | 13,431,962 | 13,843,143 | 0 | 0 | 13,843,143 |
| 52AA Vanuatu Project Management Unit (VPMU) | Unité de gestion du projet Vanuatu | | | | | | | |
| | | 244,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,314,796 | 17,928,703 | 16,547,181 | 20,330,385 | 0 | 0 | 20,330,385 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,502,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,314,958 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 512,707 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,606,542 | 6,753,883 | 6,753,883 | 8,902,201 | 0 | 0 | 8,902,201 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 405,428 | 750,000 | 750,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 23,571,374 | 25,432,586 | 24,051,064 | 30,432,586 | 0 | 0 | 30,432,586 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 82,795,186 | 90,442,974 | 83,906,885 | 98,442,974 | 0 | 0 | 98,442,974 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 82,795,186 | 90,442,974 | 83,906,885 | 98,442,974 | 0 | 0 | 98,442,974 |
| MPA Office of the Prime Minister | Bureau du Premier Ministre | | | | | | | |
| MPAA Administration & Coordination of Government Programmes | Administration et Coordination des Programmes du Gouvernement | | | | | | | |
| 10AA Cabinet | Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 55,841,055 | 55,636,091 | 55,636,091 | 54,575,988 | 0 | 0 | 54,575,988 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 34,772,014 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 18,359,333 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,444,641 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,358,142 | 24,565,244 | 24,565,244 | 5,525,347 | 0 | 0 | 5,525,347 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 643,385 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 61,842,582 | 90,201,335 | 90,201,335 | 70,201,335 | 0 | 0 | 70,201,335 |
| 10AB Independence Celebrations | Célébration des Fêtes de l'Indépendance | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 10AC International Travel | Déplacements à l'Étranger | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,652,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,264,809 | 17,000,000 | 21,150,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 888,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,805,698</i> | <i>20,000,000</i> | <i>24,150,000</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,000,000</i> |
| 10BD Entertainment Fund | Commission de la Magistrature | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,416,876 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,468,876</i> | <i>3,000,000</i> | <i>3,000,000</i> | <i>3,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,000,000</i> |
| 10BF Local Travel | Voyage local | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 145,000 | 515,556 | 515,556 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 500,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,551,580 | 1,189,444 | 1,189,444 | 1,205,000 | 0 | 0 | 1,205,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,696,580</i> | <i>1,705,000</i> | <i>1,705,000</i> | <i>1,705,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,705,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 89,783,736 | 115,876,335 | 120,026,335 | 95,876,335 | 0 | 0 | 95,876,335 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 89,783,736 | 115,876,335 | 120,026,335 | 95,876,335 | 0 | 0 | 95,876,335 |
| MPB Director General's Office | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| MPBA Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 42AA PMO Corporate Services | Services organisationnels du BPM | | | | | | | |
| | | -35,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,098,787 | 17,079,028 | 17,079,028 | 22,140,473 | 0 | 0 | 22,140,473 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,521,853 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,912,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 706,620 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,684,260 | 8,257,442 | 43,271,129 | 4,704,350 | 0 | 0 | 4,704,350 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,261,285 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,009,045</i> | <i>25,836,470</i> | <i>60,850,157</i> | <i>26,844,823</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,844,823</i> |
| 42AB Utilities | Entreprises de services publics | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,720,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,000,000</i> | <i>5,000,000</i> | <i>5,000,000</i> | <i>5,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 42AC Community Development Fund | Fonds de développement communautaire | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,875,581 | 1,111,111 | 1,111,111 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 850,000 | 8,888,889 | 8,888,889 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,056,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,616,965</i> | <i>10,000,000</i> | <i>10,000,000</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 44,626,010 | 40,836,470 | 75,850,157 | 41,844,823 | 0 | 0 | 41,844,823 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 44,626,010 | 40,836,470 | 75,850,157 | 41,844,823 | 0 | 0 | 41,844,823 |
| MPC Language Services | Services Linguistiques | | | | | | | |
| MPCA Language Services | Services Linguistiques | | | | | | | |
| 18AA Language Services | Direction des Services Linguistiques | | | | | | | |
| | | 397,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,705,553 | 18,211,158 | 17,161,162 | 17,879,006 | 0 | 0 | 17,879,006 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,888,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,372,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 618,006 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,102,759</i> | <i>18,211,158</i> | <i>17,161,162</i> | <i>17,879,006</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,879,006</i> |
| 18CA Administration | Administration | | | | | | | |
| | | 90,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,756,692 | 6,699,901 | 6,699,901 | 6,481,821 | 0 | 0 | 6,481,821 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,727,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,556,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 197,901 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,134,916 | 3,011,845 | 3,011,845 | 3,562,077 | 0 | 0 | 3,562,077 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 569,778 | 711,112 | 711,112 | 711,112 | 0 | 0 | 711,112 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,551,503</i> | <i>10,422,858</i> | <i>10,422,858</i> | <i>10,755,010</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,755,010</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 26,654,262 | 28,634,016 | 27,584,020 | 28,634,016 | 0 | 0 | 28,634,016 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 26,654,262 | 28,634,016 | 27,584,020 | 28,634,016 | 0 | 0 | 28,634,016 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MPD Special Commissions | Les Commissions Spéciales | | | | | | | |
| MPDE Government Remuneration Tribunal | Conseil de révision des traitements de l'État | | | | | | | |
| 56AA Government Remuneration Tribunal | Conseil de révision des traitements de l'Etat | 483,877 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,164,435 | 7,782,048 | 9,755,837 | 10,178,564 | 0 | 0 | 10,178,564 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,008,620 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,840,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 329,944 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 655,367 | 2,435,187 | 3,422,187 | 1,192,671 | 0 | 0 | 1,192,671 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 39,707 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,343,386</i> | <i>11,471,235</i> | <i>14,432,024</i> | <i>11,471,235</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,471,235</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 5,343,386 | 11,471,235 | 14,432,024 | 11,471,235 | 0 | 0 | 11,471,235 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 5,343,386 | 11,471,235 | 14,432,024 | 11,471,235 | 0 | 0 | 11,471,235 |
| MPE Information, Communication and Technology | Politique et administration de l'information, de la communication et de la technologie | | | | | | | |
| MPEA Information, Communication and Technology Policy and Administration | Initiative intégrée du gouvernement | | | | | | | |
| 57AA Administration & Operations | Administration et fonctionnement | 19,392,017 | 51,100,000 | 51,100,000 | 40,278,534 | 0 | 0 | 40,278,534 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 53,849,931 | 49,603,529 | 51,212,138 | 47,165,628 | 0 | 0 | 47,165,628 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,129,832 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,534,070 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,501,726 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 110,021,059 | 100,925,000 | 97,965,000 | 121,425,538 | 0 | 0 | 121,425,538 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 27,880,057 | 17,975,149 | 17,975,149 | 23,733,978 | 0 | 0 | 23,733,978 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>211,143,064</i> | <i>219,603,678</i> | <i>218,252,287</i> | <i>232,603,678</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>232,603,678</i> |
| 57AB Government Broadband Network | Réseau de diffusion en larges bandes du gouvernement | 12,628,110 | 1,000,000 | 1,000,000 | 35,060,016 | 0 | 0 | 35,060,016 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 60,430,152 | 55,755,293 | 55,755,293 | 33,411,116 | 0 | 0 | 33,411,116 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,530,791 | 4,085,258 | 4,085,258 | 8,059,619 | 0 | 0 | 8,059,619 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>83,744,053</i> | <i>60,840,551</i> | <i>60,840,551</i> | <i>76,530,751</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>76,530,751</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 294,887,117 | 280,444,229 | 279,092,838 | 309,134,429 | 0 | 0 | 309,134,429 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 294,887,117 | 280,444,229 | 279,092,838 | 309,134,429 | 0 | 0 | 309,134,429 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MPG Parliamentary Secretariat | Secrétariat Parlementaire | | | | | | | |
| MPGA Parliamentary Secretariat | Secrétariat Parlementaire | | | | | | | |
| 50AA <i>Parliamentary Secretariat</i> | <i>Secrétariat Parlementaire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,971,602 | 48,306,144 | 48,306,144 | 24,576,536 | 0 | 0 | 24,576,536 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,546,064 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,675,189 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 355,283 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,971,602</i> | <i>58,306,144</i> | <i>58,306,144</i> | <i>24,576,536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24,576,536</i> |
| 50AB <i>Parliamentary Secretary - MoIA</i> | <i>Secrétaire parlementaire - MAI</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 14,576,536 | 0 | 0 | 14,576,536 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,206,729 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,986,177 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 383,630 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,576,536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,576,536</i> |
| 50AC <i>Parliamentary Secretary - MoE</i> | <i>Secrétaire parlementaire - MEN</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 14,576,536 | 0 | 0 | 14,576,536 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,206,729 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,986,177 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 383,630 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,576,536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,576,536</i> |
| 50AD <i>Parliamentary Secretary - MoALFFB</i> | <i>Secrétaire parlementaire - MAESPB</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 14,576,536 | 0 | 0 | 14,576,536 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,324,729 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,905,377 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 346,430 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,576,536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,576,536</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 17,971,602 | 58,306,144 | 58,306,144 | 68,306,144 | 0 | 0 | 68,306,144 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 17,971,602 | 58,306,144 | 58,306,144 | 68,306,144 | 0 | 0 | 68,306,144 |
| MUE Shipping Services | Services des Ports | | | | | | | |
| MUEA Ports Administration | Administration des Ports | | | | | | | |
| 52AA <i>Vanuatu Project Management Unit (VPMU)</i> | <i>Unité de gestion du projet Vanuatu</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 695,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>695,693</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 695,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 695,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 562,756,992 | 626,011,403 | 659,198,403 | 653,709,956 | 0 | 0 | 653,709,956 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | Ministère de l'Agriculture, Sylviculture, Pêches et Biosécurité | | | | | | | |
| MAA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MAAA Portfolio Management | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| 46AA Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| | | 271,770 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 41,895,732 | 38,595,513 | 39,104,740 | 39,140,403 | 0 | 0 | 39,140,403 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,643,095 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,471,263 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,026,045 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,955,954 | 1,200,000 | 1,031,000 | 1,149,999 | 0 | 0 | 1,149,999 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 80,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,203,832</i> | <i>39,995,513</i> | <i>40,335,740</i> | <i>40,490,402</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,490,402</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 44,203,832 | 39,995,513 | 40,335,740 | 40,490,402 | 0 | 0 | 40,490,402 |
| MAAB Vanuatu Agriculture College | Université Agricole Santo | | | | | | | |
| 46AB Agricultural College | Collège d'Agriculture | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 44,203,832 | 39,995,513 | 40,335,740 | 42,490,402 | 0 | 0 | 42,490,402 |
| MAB Executive Management and Corporate Serv | Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | |
| MABA Ministry Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux du Ministère | | | | | | | |
| 46BA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| | | 767,866 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,511,989 | 17,086,924 | 29,203,215 | 35,276,481 | 0 | 0 | 35,276,481 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 26,286,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,056,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 934,481 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,769,336 | 4,310,538 | 19,670,772 | 21,045,715 | 0 | 0 | 21,045,715 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 922,457 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,971,648</i> | <i>22,137,462</i> | <i>49,613,987</i> | <i>56,322,196</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>56,322,196</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,971,648 | 22,137,462 | 49,613,987 | 56,322,196 | 0 | 0 | 56,322,196 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MABB Corporate Services | services généraux | | | | | | | |
| <i>89AA Office Administration Vila</i> | <i>Bureau d'administration de Vila</i> | | | | | | | |
| | | 647,186 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,568,366 | 10,307,946 | 10,614,373 | 11,028,312 | 0 | 0 | 11,028,312 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,925,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,732,900 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 369,572 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 31,938,901 | 23,488,339 | 22,488,339 | 30,418,049 | 0 | 0 | 30,418,049 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,574,723 | 4,100,000 | 4,100,000 | 2,725,000 | 0 | 0 | 2,725,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>43,729,176</i> | <i>37,896,285</i> | <i>37,202,712</i> | <i>44,711,361</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44,711,361</i> |
| <i>89AB Office Administration Santo</i> | <i>Bureau d'administration de Santo</i> | | | | | | | |
| | | 752,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,171,094 | 7,374,401 | 6,321,130 | 6,164,254 | 0 | 0 | 6,164,254 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,656,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,311,360 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 195,934 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,179,425 | 2,776,159 | 3,776,159 | 4,487,286 | 0 | 0 | 4,487,286 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 532,191 | 100,000 | 100,000 | 524,000 | 0 | 0 | 524,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,635,385</i> | <i>10,250,560</i> | <i>10,197,289</i> | <i>11,175,540</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,175,540</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 51,364,561 | 48,146,845 | 47,400,001 | 55,886,901 | 0 | 0 | 55,886,901 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 67,336,209 | 70,284,307 | 97,013,988 | 112,209,097 | 0 | 0 | 112,209,097 |
| MAC Agricultural and Rural Development | Agricole et Développement Rural | | | | | | | |
| MACA Commodities | Produits de base | | | | | | | |
| <i>47CH Tafea Province</i> | <i>Province de Taféa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,793,458 | 8,735,740 | 8,735,740 | 8,693,515 | 0 | 0 | 8,693,515 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,491,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,928,860 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 273,135 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,999,735 | 3,812,684 | 3,812,684 | 3,812,684 | 0 | 0 | 3,812,684 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 421,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,214,392</i> | <i>12,548,424</i> | <i>12,548,424</i> | <i>12,506,199</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,506,199</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 47CI Penama Province | Province de Pénama | | | | | | | |
| | | 292,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,407,213 | 5,912,839 | 6,651,466 | 6,866,200 | 0 | 0 | 6,866,200 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,433,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,197,940 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 235,140 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,178,387 | 1,297,537 | 888,304 | 1,297,537 | 0 | 0 | 1,297,537 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 34,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,912,359 | 7,210,376 | 7,539,770 | 8,163,737 | 0 | 0 | 8,163,737 |
| 47CJ Torba Province | Province de Torba | | | | | | | |
| | | 3,823,859 | 3,740,243 | 3,740,243 | 4,027,358 | 0 | 0 | 4,027,358 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | | | | | | | |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,034,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 861,050 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 132,228 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,277,538 | 1,418,978 | 1,418,978 | 1,418,978 | 0 | 0 | 1,418,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 159,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,261,157 | 5,159,221 | 5,159,221 | 5,446,336 | 0 | 0 | 5,446,336 |
| 47CL Shefa Province | Province de Shéfa | | | | | | | |
| | | 11,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,688,911 | 5,772,839 | 5,809,144 | 6,405,466 | 0 | 0 | 6,405,466 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,692,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,511,190 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 202,036 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,981,339 | 4,586,727 | 4,586,727 | 4,586,727 | 0 | 0 | 4,586,727 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 150,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 8,831,975 | 10,359,566 | 10,395,871 | 10,992,193 | 0 | 0 | 10,992,193 |
| 47CM Malampa Province | Province de Malampa | | | | | | | |
| | | 239,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,832,786 | 7,922,911 | 9,235,136 | 9,280,714 | 0 | 0 | 9,280,714 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,914,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,068,801 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 297,033 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,640,444 | 2,926,915 | 1,327,790 | 3,005,134 | 0 | 0 | 3,005,134 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 205,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 11,917,865 | 10,849,826 | 10,562,926 | 12,285,848 | 0 | 0 | 12,285,848 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 47CN Sanma Province | Province de Sanma | 75,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,086,632 | 14,970,086 | 14,970,086 | 14,341,291 | 0 | 0 | 14,341,291 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,959,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,878,970 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 502,401 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,836,208 | 3,958,144 | 3,958,144 | 3,958,147 | 0 | 0 | 3,958,147 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 124,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,122,598</i> | <i>18,928,230</i> | <i>18,928,230</i> | <i>18,299,438</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,299,438</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 60,260,346 | 65,055,643 | 65,134,442 | 67,693,751 | 0 | 0 | 67,693,751 |
| MACB Food Production | Production alimentaire | | | | | | | |
| 47CB Food Production | Production alimentaire | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,040,954 | 0 | 15,040,954 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,040,954</i> | <i>0</i> | <i>15,040,954</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,040,954 | 0 | 15,040,954 |
| MACD Policy and Administration | Orientation et administration | | | | | | | |
| 47CD Central Administration | administration centrale | | | | | | | |
| | | 1,616,682 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 35,522,680 | 25,533,530 | 24,640,004 | 23,272,720 | 0 | 0 | 23,272,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,839,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,620,480 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 812,720 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 17,987,700 | 19,368,823 | 13,956,179 | 35,339,788 | 40,219,199 | 0 | 75,558,987 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,853,741 | 2,571,739 | 2,571,739 | 3,523,855 | 0 | 0 | 3,523,855 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>56,980,803</i> | <i>67,474,092</i> | <i>61,167,922</i> | <i>62,136,363</i> | <i>40,219,199</i> | <i>0</i> | <i>102,355,562</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 56,980,803 | 67,474,092 | 61,167,922 | 62,136,363 | 40,219,199 | 0 | 102,355,562 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 117,241,149 | 132,529,735 | 126,302,364 | 129,830,114 | 55,260,153 | 0 | 185,090,267 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MAD Biosecurity Vanuatu | Biosécurité Vanuatu | | | | | | | |
| MADA Biosecurity Administration | Administration de la Biosécurité | | | | | | | |
| 49DA Policy & Administration | Politique et Administration | | | | | | | |
| | | 764,092 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,174,922 | 13,350,452 | 13,350,452 | 13,355,664 | 0 | 0 | 13,355,664 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,802,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,114,600 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 439,064 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,549,884 | 4,935,907 | 13,261,484 | 11,160,119 | 0 | 0 | 11,160,119 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,343,197 | 266,000 | 266,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,832,095</i> | <i>18,852,359</i> | <i>27,177,936</i> | <i>26,615,783</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,615,783</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,832,095 | 18,852,359 | 27,177,936 | 26,615,783 | 0 | 0 | 26,615,783 |
| MADB Veterinary | Vétérinaire | | | | | | | |
| 49DB Veterinary Contracts | Contrats des Vétérinaires | | | | | | | |
| | | 11,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,774,170 | 25,000,000 | 17,250,058 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 25,841,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 205,360 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 953,640 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,513,816 | 0 | 10,799,769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,693,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,993,365</i> | <i>25,000,000</i> | <i>28,049,827</i> | <i>27,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,000,000</i> |
| 49DI Animal Health & Meat Inspection | La santé animale et l'inspection des viandes | | | | | | | |
| | | 17,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,772,154 | 10,087,690 | 5,050,821 | 15,007,614 | 0 | 0 | 15,007,614 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,084,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,965,059 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 958,075 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 387,568 | 508,889 | 508,889 | 417,841 | 0 | 0 | 417,841 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,177,104</i> | <i>10,596,579</i> | <i>5,559,710</i> | <i>15,425,455</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,425,455</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,170,469 | 35,596,579 | 33,609,537 | 42,425,455 | 0 | 0 | 42,425,455 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MADC Biosecurity Operations South | Opérations de la Biosécurité du sud | | | | | | | |
| <i>49DC Biosecurity Southern Operations</i> | <i>Opération de la Biosécurité du Sud</i> | | | | | | | |
| | | 102,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,610,527 | 23,178,591 | 29,286,667 | 24,790,010 | 0 | 0 | 24,790,010 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 22,331,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,614,810 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 843,360 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -83,500 | 824,145 | 824,145 | 980,614 | 0 | 0 | 980,614 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,629,799</i> | <i>24,232,736</i> | <i>30,340,812</i> | <i>26,000,624</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,000,624</i> |
| <i>49DJ Southern Outpost</i> | <i>Post du Sud</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,647,701 | 2,647,701 | 3,005,324 | 0 | 0 | 3,005,324 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,255,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 660,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 90,204 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 47,380 | 0 | 0 | 741,111 | 0 | 0 | 741,111 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>47,380</i> | <i>2,647,701</i> | <i>2,647,701</i> | <i>3,746,435</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,746,435</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,677,179 | 26,880,437 | 32,988,513 | 29,747,059 | 0 | 0 | 29,747,059 |
| MADD Biosecurity Operations North | Opérations de la Biosécurité du Nord | | | | | | | |
| <i>49DD Biosecurity Northern Operations</i> | <i>Opération de la Biosécurité du Nord</i> | | | | | | | |
| | | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,814,047 | 12,798,822 | 10,511,922 | 10,837,157 | 0 | 0 | 10,837,157 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,049,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,423,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 363,737 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,231,657 | 1,285,662 | 1,285,662 | 2,899,111 | 0 | 0 | 2,899,111 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,048,904</i> | <i>14,174,484</i> | <i>11,887,584</i> | <i>13,856,268</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,856,268</i> |
| <i>49DK Northern Outpost</i> | <i>Post du Nord</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,144,272 | 1,394,330 | 1,526,163 | 0 | 0 | 1,526,163 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,152,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 327,501 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 46,102 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 82,479 | 82,479 | 222,479 | 0 | 0 | 222,479 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>2,226,751</i> | <i>1,476,809</i> | <i>1,748,642</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,748,642</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,048,904 | 16,401,235 | 13,364,393 | 15,604,910 | 0 | 0 | 15,604,910 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MADG Plant Health | Santé des plantes | | | | | | | |
| 49DG Plant Health | Santé des Plantes | 811,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,099,192 | 10,420,104 | 6,865,916 | 12,283,659 | 0 | 0 | 12,283,659 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,128,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,743,100 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 411,679 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 69,838 | 820,286 | 1,246,953 | 751,751 | 0 | 0 | 751,751 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 14,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,994,497</i> | <i>11,240,390</i> | <i>8,112,869</i> | <i>13,035,410</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,035,410</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,994,497 | 11,240,390 | 8,112,869 | 13,035,410 | 0 | 0 | 13,035,410 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 106,723,144 | 108,971,000 | 115,253,248 | 127,428,617 | 0 | 0 | 127,428,617 |
| MAE Fisheries | Pêches | | | | | | | |
| MAEB Resource Management | Gestion des Ressources | | | | | | | |
| 48EB Community Development Section | Section de conformité et de gestion des ressources | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,219,199 | 40,219,199 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,219,199</i> | <i>40,219,199</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,219,199 | 40,219,199 |
| MAEF Fisheries Administration | Services d'administration et d'aide financière | | | | | | | |
| 48EF Fisheries Administration | Administration et Soutien Financier | 1,371,053 | 360,000 | 360,000 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,172,435 | 13,531,197 | 10,570,347 | 12,339,118 | 0 | 0 | 12,339,118 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,313,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,636,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 389,198 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 27,614,101 | 12,335,147 | 26,083,554 | 15,078,426 | 0 | 0 | 15,078,426 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,393,513 | 390,000 | 390,000 | 1,695,500 | 0 | 0 | 1,695,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>43,551,102</i> | <i>26,616,344</i> | <i>37,403,901</i> | <i>29,353,044</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,353,044</i> |
| 48ES Northern Administration | L'Administration du Nord | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,894,467 | 1,781,467 | 2,794,628 | 0 | 0 | 2,794,628 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,975,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 738,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 80,948 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,865,000 | 0 | 0 | 2,865,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>5,794,467</i> | <i>4,681,467</i> | <i>5,766,628</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,766,628</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 43,551,102 | 32,410,811 | 42,085,368 | 35,119,672 | 0 | 0 | 35,119,672 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MAEH Fisheries Research and Aquaculture | Recherche halieutique et aquaculture | | | | | | | |
| <i>48EH Fisheries Research and Aquaculture</i> | <i>Recherche halieutique et aquaculture</i> | | | | | | | |
| | | 215,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,160,748 | 23,009,128 | 15,621,041 | 21,965,458 | 0 | 0 | 21,965,458 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,169,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,051,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 745,018 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 899,944 | 750,000 | 2,805,000 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 57,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,333,264</i> | <i>23,759,128</i> | <i>18,426,041</i> | <i>22,715,458</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,715,458</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 12,333,264 | 23,759,128 | 18,426,041 | 22,715,458 | 0 | 0 | 22,715,458 |
| MAEI Fisheries Compliance and Licensing | Mise en conformité et licence de pêche | | | | | | | |
| <i>48EI Fisheries Compliance and Licensing</i> | <i>Mise en conformité et licences de pêche</i> | | | | | | | |
| | | 117,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,433,338 | 30,875,242 | 24,383,522 | 31,595,495 | 0 | 0 | 31,595,495 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 26,001,360 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,532,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,062,135 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,461,154 | 350,000 | 2,367,920 | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 14,492,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 613,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>39,117,667</i> | <i>31,225,242</i> | <i>26,751,442</i> | <i>31,950,495</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31,950,495</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 39,117,667 | 31,225,242 | 26,751,442 | 31,950,495 | 0 | 0 | 31,950,495 |
| MAEJ Fisheries Development and Capture | Développement des pêcheries et prises | | | | | | | |
| <i>48EJ Provincial Fisheries Centre - SHEFA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| | | 668,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,058,831 | 6,079,990 | 4,759,990 | 4,186,240 | 0 | 0 | 4,186,240 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,213,600 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 150,240 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 330,533 | 380,000 | 800,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,067,667</i> | <i>6,459,990</i> | <i>5,559,990</i> | <i>4,586,240</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,586,240</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 48EK <i>Provincial Fisheries Centre - SANMA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| | | 62,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,726,841 | 3,436,736 | 3,236,736 | 3,584,016 | 0 | 0 | 3,584,016 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 638,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 123,616 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 364,458 | 350,000 | 350,000 | 364,000 | 0 | 0 | 364,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 16,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,171,077</i> | <i>3,786,736</i> | <i>3,586,736</i> | <i>3,948,016</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,948,016</i> |
| 48EL <i>Provincial Fisheries Centre - MALAMPA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,111,526 | 1,250,656 | 1,150,656 | 1,260,656 | 0 | 0 | 1,260,656 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 158,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 44,256 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 375,085 | 400,000 | 400,000 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 106,263 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,592,874</i> | <i>1,650,656</i> | <i>1,550,656</i> | <i>1,680,656</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,680,656</i> |
| 48EM <i>Provincial Fisheries Centre - TORBA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,406,204 | 1,540,656 | 1,540,656 | 1,515,696 | 0 | 0 | 1,515,696 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 414,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 43,296 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 426,617 | 365,000 | 365,000 | 359,000 | 0 | 0 | 359,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,842,821</i> | <i>1,905,656</i> | <i>1,905,656</i> | <i>1,904,696</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,904,696</i> |
| 48EN <i>Provincial Fisheries Centre - PENAMA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,116,212 | 1,330,656 | 1,330,656 | 1,330,656 | 0 | 0 | 1,330,656 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 228,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 44,256 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 345,594 | 350,000 | 350,000 | 354,000 | 0 | 0 | 354,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 50,844 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,512,650</i> | <i>1,680,656</i> | <i>1,680,656</i> | <i>1,704,656</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,704,656</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 48EO Provincial Fisheries Centre - TAFEA | Centre provincial de la pêche | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,366,302 | 1,475,696 | 1,375,696 | 1,500,656 | 0 | 0 | 1,500,656 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 398,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 44,256 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 247,990 | 350,000 | 350,000 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 78,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,692,740</i> | <i>1,825,696</i> | <i>1,725,696</i> | <i>1,880,656</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,880,656</i> |
| 48EP Fisheries Boat Yard | Chantier naval de la pêche | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,090,623 | 5,279,322 | 5,179,322 | 5,304,282 | 0 | 0 | 5,304,282 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,163,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 968,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 173,242 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,000,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,090,623</i> | <i>6,439,322</i> | <i>6,339,322</i> | <i>6,464,282</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,464,282</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,970,452 | 23,748,712 | 22,348,712 | 22,169,202 | 0 | 0 | 22,169,202 |
| MAEQ Fisheries Policy and Management | Politique et gestion de la pêche | | | | | | | |
| 48EQ Fisheries Policy and Management | Politique et Gestion de la Pêche | | | | | | | |
| | | 56,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,093,159 | 6,466,822 | 4,225,990 | 6,376,902 | 0 | 0 | 6,376,902 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,362,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 796,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 218,342 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 320,000 | 10,215,000 | 10,215,000 | 215,000 | 0 | 0 | 215,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,469,413</i> | <i>16,731,822</i> | <i>14,490,990</i> | <i>6,591,902</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,591,902</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 5,469,413 | 16,731,822 | 14,490,990 | 6,591,902 | 0 | 0 | 6,591,902 |
| MAER Seafood Verification | Contrôle des fruits de mer | | | | | | | |
| 48ER Seafood Verification | Contrôle des fruits de mer | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,756,118 | 10,463,523 | 6,453,098 | 9,842,509 | 0 | 0 | 9,842,509 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,620,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,904,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 317,789 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,044,561 | 2,039,578 | 2,039,578 | 1,969,578 | 0 | 0 | 1,969,578 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 180,439 | 350,000 | 350,000 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,981,118</i> | <i>12,853,101</i> | <i>8,842,676</i> | <i>12,182,087</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,182,087</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,981,118 | 12,853,101 | 8,842,676 | 12,182,087 | 0 | 0 | 12,182,087 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 137,423,016 | 140,728,816 | 132,945,229 | 130,728,816 | 0 | 40,219,199 | 170,948,015 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MAF Forestry | Sylviculture | | | | | | | |
| MAFA Forestry | Sylviculture | | | | | | | |
| <i>72FA Sustainability</i> | <i>Durabilité</i> | | | | | | | |
| | | 826,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,937,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,336,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,021,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,101,354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>72FB Value Adding and Processing</i> | <i>Valeur s'ajoutant et traitant</i> | | | | | | | |
| | | 80,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,316,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,973,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 483,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,853,820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>72FC Research</i> | <i>Recherche</i> | | | | | | | |
| | | 26,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,899,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,041,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -22,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,944,894</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 72FD Central Policy Administration | L' Administration Centrale de la Politique | | | | | | | |
| | | 1,301,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,718,035 | 25,506,829 | 25,295,110 | 23,820,224 | 0 | 0 | 23,820,224 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 20,921,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,046,620 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 852,504 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,986,521 | 9,452,695 | 9,869,362 | 5,604,673 | 0 | 0 | 5,604,673 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 439,821 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 0 | 0 | 374,658 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,446,044</i> | <i>35,334,182</i> | <i>35,539,130</i> | <i>29,799,555</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,799,555</i> |
| 72FE Shefa Forestry Production | La Production Forestière du Province de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,699,812 | 4,921,576 | 5,699,813 | 0 | 0 | 5,699,813 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,586,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 922,243 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 191,170 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,050,814 | 1,050,814 | 1,050,813 | 0 | 0 | 1,050,813 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>6,750,626</i> | <i>5,972,390</i> | <i>6,750,626</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,750,626</i> |
| 72FF Tafea Forestry Production | La Production Forestière du Province de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,736,484 | 2,958,309 | 2,736,484 | 0 | 0 | 2,736,484 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,469,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 163,750 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 103,134 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>3,181,484</i> | <i>3,403,309</i> | <i>3,181,484</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,181,484</i> |
| 72FG Malampa Forestry Production | La Production Forestière du Province de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 3,016,464 | 3,032,810 | 3,016,465 | 0 | 0 | 3,016,465 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,787,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 115,251 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 114,094 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 750,000 | 750,000 | 749,999 | 0 | 0 | 749,999 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>3,766,464</i> | <i>3,782,810</i> | <i>3,766,464</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,766,464</i> |
| 72FH Penama Forestry Production | La Production Forestière du Province de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 837,266 | 837,540 | 837,266 | 0 | 0 | 837,266 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 599,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 213,516 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 23,990 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 266,484 | 266,484 | 266,484 | 0 | 0 | 266,484 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,103,750</i> | <i>1,104,024</i> | <i>1,103,750</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,103,750</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 72FI Sanma Forestry Production | La Production Forestière du Province de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 9,282,007 | 9,598,558 | 9,282,008 | 0 | 0 | 9,282,008 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,938,060 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,022,077 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 321,871 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,919,999 | 0 | 0 | 1,919,999 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>11,202,007</i> | <i>11,518,558</i> | <i>11,202,007</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,202,007</i> |
| 72FJ Torba Forestry Production | La Production Forestière du Province de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,054,846 | 1,073,138 | 1,054,846 | 0 | 0 | 1,054,846 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 776,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 245,900 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 32,786 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0 | 259,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,313,846</i> | <i>1,332,138</i> | <i>1,313,846</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,313,846</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 61,346,112 | 62,652,359 | 62,652,359 | 57,117,732 | 0 | 0 | 57,117,732 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 61,346,112 | 62,652,359 | 62,652,359 | 57,117,732 | 0 | 0 | 57,117,732 |
| MAH Livestock | Bétail | | | | | | | |
| MAHA Livestock Production | Production Animale | | | | | | | |
| 89AC Livestock Production Malampa | Production animale Malampa | | | | | | | |
| | | 18,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,065,288 | 2,761,205 | 3,085,953 | 3,867,133 | 0 | 0 | 3,867,133 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,210,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 524,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 131,813 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 764,049 | 1,088,795 | 1,088,795 | 307,615 | 0 | 0 | 307,615 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 240,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,087,538</i> | <i>3,850,000</i> | <i>4,174,748</i> | <i>4,174,748</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,174,748</i> |
| 89AD Livestock Production Tafea | Production animale Tafea | | | | | | | |
| | | 454,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 445,006 | 2,802,450 | 2,510,768 | 2,746,373 | 0 | 0 | 2,746,373 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,328,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 322,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 95,053 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 455,152 | 647,550 | 647,550 | 714,237 | 0 | 0 | 714,237 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,420,058</i> | <i>3,450,000</i> | <i>3,158,318</i> | <i>3,460,610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,460,610</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 89AE Livestock Production Torba | Production animale Torba | | | | | | | |
| | | 0 | 49,877 | 49,877 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,080,182 | 2,987,573 | 2,704,901 | 2,931,373 | 0 | 0 | 2,931,373 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,328,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 507,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 95,053 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 390,969 | 612,550 | 612,550 | 332,000 | 0 | 0 | 332,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 138,031 | 0 | 0 | 58,955 | 0 | 0 | 58,955 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,609,182</i> | <i>3,650,000</i> | <i>3,367,328</i> | <i>3,367,328</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,367,328</i> |
| 89AF Livestock Production Sanma | Production animale Sanma | | | | | | | |
| | | 581,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,017,110 | 4,978,578 | 4,831,033 | 4,962,132 | 0 | 0 | 4,962,132 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,127,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 663,520 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 170,852 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,222,639 | 871,422 | 871,422 | 740,323 | 0 | 0 | 740,323 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 268,651 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,090,020</i> | <i>5,950,000</i> | <i>5,802,455</i> | <i>5,802,455</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,802,455</i> |
| 89AG Livestock Production Penama | Production animale Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,031,694 | 4,185,698 | 3,998,492 | 3,865,590 | 0 | 0 | 3,865,590 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,245,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 490,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 129,830 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 588,905 | 641,802 | 641,802 | 774,704 | 0 | 0 | 774,704 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 360,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,981,088</i> | <i>4,827,500</i> | <i>4,640,294</i> | <i>4,640,294</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,640,294</i> |
| 89AH Livestock Production Shefa | Production animale Shefa | | | | | | | |
| | | 60,848 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,590,657 | 6,398,587 | 7,351,483 | 8,185,947 | 0 | 0 | 8,185,947 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,091,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 801,360 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 293,307 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 570,056 | 2,006,413 | 1,914,730 | 1,152,974 | 0 | 0 | 1,152,974 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 15,555 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,237,116</i> | <i>8,780,000</i> | <i>9,641,213</i> | <i>9,338,921</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,338,921</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 89AI Animal Health & Laboratory | La Santé et le Laboratoire des Animaux | | | | | | | |
| | | 0 | 50,000 | 50,000 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,701,098 | 4,684,186 | 4,654,697 | 0 | 0 | 4,654,697 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,739,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 761,159 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 153,858 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 705,511 | 705,511 | 710,000 | 0 | 0 | 710,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 5,456,609 | 5,439,697 | 5,439,697 | 0 | 0 | 5,439,697 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 27,425,002 | 35,964,109 | 36,224,053 | 36,224,053 | 0 | 0 | 36,224,053 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 27,425,002 | 35,964,109 | 36,224,053 | 36,224,053 | 0 | 0 | 36,224,053 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 561,698,464 | 591,125,839 | 610,726,981 | 636,028,831 | 55,260,153 | 40,219,199 | 731,508,183 |
| Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni- Vanuatu Business | | | | | | | | |
| Ministère du Tourisme, du Commerce et Ni-Vanuatu Affaires | | | | | | | | |
| MTA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MTAA Portfolio Coordination | Coordination du Portefeuille | | | | | | | |
| 43AA Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 49,042,141 | 44,201,214 | 43,480,754 | 42,786,743 | 0 | 0 | 42,786,743 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,746,929 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,894,416 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,145,398 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,287,572 | 1,280,932 | 3,001,392 | 2,695,403 | 0 | 0 | 2,695,403 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 298,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 50,628,491 | 45,482,146 | 46,482,146 | 45,482,146 | 0 | 0 | 45,482,146 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 50,628,491 | 45,482,146 | 46,482,146 | 45,482,146 | 0 | 0 | 45,482,146 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 50,628,491 | 45,482,146 | 46,482,146 | 45,482,146 | 0 | 0 | 45,482,146 |
| MTB Executive Management and Corporate Service Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | | |
| MTBA Executive Management | Direction Générale | | | | | | | |
| 80AA Trade & Cooperative Executive Management | Direction du Commerce et des Coopératives | | | | | | | |
| | | 687,854 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,017,589 | 16,638,748 | 16,818,210 | 16,469,533 | 0 | 0 | 16,469,533 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,536,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,435,848 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 497,125 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 28,127,600 | 27,303,942 | 22,303,942 | 25,893,157 | 0 | 0 | 25,893,157 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,649,817 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 48,482,860 | 44,162,690 | 39,342,152 | 45,362,690 | 0 | 0 | 45,362,690 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 48,482,860 | 44,162,690 | 39,342,152 | 45,362,690 | 0 | 0 | 45,362,690 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MTBB Food Technology | Technologie alimentaire | | | | | | | |
| <i>80AC Product Development Section</i> | <i>Section de Développement des produits</i> | | | | | | | |
| | | 24,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,993,256 | 3,541,901 | 3,541,901 | 3,541,901 | 0 | 0 | 3,541,901 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,963,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 456,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 122,381 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 996,392 | 267,145 | 267,145 | 2,218,956 | 0 | 0 | 2,218,956 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,013,989</i> | <i>3,809,046</i> | <i>3,809,046</i> | <i>5,760,857</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,760,857</i> |
| <i>80AD Administration</i> | <i>Administration</i> | | | | | | | |
| | | 90,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,291,311 | 4,402,790 | 4,223,328 | 5,102,790 | 0 | 0 | 5,102,790 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,245,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,720,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 137,030 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,358,768 | 1,172,774 | 1,172,774 | 4,100,000 | 0 | 0 | 4,100,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 39,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 316,152 | 700,000 | 700,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,096,310</i> | <i>6,275,564</i> | <i>6,096,102</i> | <i>9,402,790</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,402,790</i> |
| <i>80AE Laboratory Section</i> | <i>Section de Laboratoire</i> | | | | | | | |
| | | 491,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,581,544 | 3,991,980 | 3,991,980 | 2,440,692 | 0 | 0 | 2,440,692 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,552,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 826,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 62,092 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,914,250 | 2,620,778 | 2,620,778 | 3,550,001 | 0 | 0 | 3,550,001 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,751,078 | 3,459,972 | 3,459,972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,738,560</i> | <i>10,072,730</i> | <i>10,072,730</i> | <i>5,990,693</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,990,693</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 17,848,859 | 20,157,340 | 19,977,878 | 21,154,340 | 0 | 0 | 21,154,340 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MTBC Vanuatu Intellectual Property Development | Développement Vanuatu de propriété intellectuelle | | | | | | | |
| <i>80AF Intellectual Property Right</i> | <i>Droit de propriété intellectuelle</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,119,487 | 11,293,605 | 11,293,605 | 8,865,500 | 0 | 0 | 8,865,500 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,342,058 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,224,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 299,442 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,503 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,325,345 | 0 | 0 | 5,325,345 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 2,102,760 | 0 | 0 | 2,102,760 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,123,990</i> | <i>16,293,605</i> | <i>16,293,605</i> | <i>16,293,605</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,293,605</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,123,990 | 16,293,605 | 16,293,605 | 16,293,605 | 0 | 0 | 16,293,605 |
| MTBD Trade Development Division | Division du Développement du Commerce | | | | | | | |
| <i>80AG Trade Development Division</i> | <i>Division du développement du commerce</i> | | | | | | | |
| | | 338,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,887,328 | 0 | 0 | 5,893,384 | 0 | 0 | 5,893,384 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,798,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 901,640 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 193,664 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 839,478 | 0 | 0 | 4,844,526 | 0 | 0 | 4,844,526 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 178,667 | 0 | 0 | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,248,529</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,937,910</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,937,910</i> |
| <i>97AF IDO Malampa</i> | <i>ADI Malampa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 552,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>552,632</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,248,529 | 0 | 552,632 | 15,937,910 | 0 | 0 | 15,937,910 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 80,704,238 | 80,613,635 | 76,166,267 | 98,748,545 | 0 | 0 | 98,748,545 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MTD Industry Development | Développement d'Industrie | | | | | | | |
| MTDA Primary Industries Development | Développement des Industries Primaires | | | | | | | |
| 97AA Primary Industry Division | Division des industries primaires | | | | | | | |
| | | 224,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,118,929 | 5,781,340 | 5,881,340 | 6,653,298 | 0 | 0 | 6,653,298 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,868,640 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,555,040 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 229,618 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 416,219 | 319,999 | 319,999 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,621 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,762,226</i> | <i>6,181,339</i> | <i>6,281,339</i> | <i>7,053,298</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,053,298</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,762,226 | 6,181,339 | 6,281,339 | 7,053,298 | 0 | 0 | 7,053,298 |
| MTDB Provincial Industrial Extension Services | Services Provinciaux de Vulgarisation Industriels | | | | | | | |
| 80AG Trade Development Division | Division du développement du commerce | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,513,844 | 6,713,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 424,066 | 4,224,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>5,937,910</i> | <i>10,937,910</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 97AB IDO Sanma | ADI Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,575,087 | 1,596,378 | 1,586,378 | 1,596,378 | 0 | 0 | 1,596,378 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,199,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 347,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 48,938 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 552,629 | 795,444 | 795,444 | 790,400 | 0 | 0 | 790,400 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 47,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 102,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,277,533</i> | <i>2,391,822</i> | <i>2,381,822</i> | <i>2,386,778</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,386,778</i> |
| 97AC IDO Shefa | ADI Shefa | | | | | | | |
| | | 109,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,503,785 | 1,616,701 | 1,616,701 | 1,686,701 | 0 | 0 | 1,686,701 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,199,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 434,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 52,781 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 310,505 | 420,000 | 420,000 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 129,171 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,053,401</i> | <i>2,066,701</i> | <i>2,066,701</i> | <i>2,066,701</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,066,701</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 97AD IDO Tafea | ADI Tafea | | | | | | | |
| | | 101,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 611,604 | 1,576,654 | 872,654 | 1,516,901 | 0 | 0 | 1,516,901 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,199,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 269,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 47,981 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 463,215 | 400,000 | 400,000 | 474,753 | 0 | 0 | 474,753 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 36,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 1,213,026 | 1,976,654 | 1,272,654 | 1,991,654 | 0 | 0 | 1,991,654 |
| 97AE IDO Penama | ADI Penama | | | | | | | |
| | | 303,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,253,478 | 1,516,778 | 775,778 | 1,506,778 | 0 | 0 | 1,506,778 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,199,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 258,320 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 48,938 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 336,902 | 420,000 | 420,000 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 57,778 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 1,951,731 | 1,966,778 | 1,225,778 | 1,966,778 | 0 | 0 | 1,966,778 |
| 97AF IDO Malampa | ADI Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,802,490 | 1,501,901 | 961,901 | 1,491,901 | 0 | 0 | 1,491,901 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,199,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 244,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 47,981 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 263,551 | 370,000 | 370,000 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 53,712 | 70,000 | 70,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,119,753 | 1,941,901 | 1,401,901 | 1,941,901 | 0 | 0 | 1,941,901 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,615,444 | 16,281,766 | 19,286,766 | 10,353,812 | 0 | 0 | 10,353,812 |
| MTDC Manufacturing Industry | L'Industrie de la Fabrication | | | | | | | |
| 97AH Manufacturing Division | La Division de la Fabrication | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,706,217 | 3,406,585 | 5,780,717 | 0 | 0 | 5,780,717 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,868,640 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 714,460 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 197,617 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 499,999 | 499,999 | 440,500 | 0 | 0 | 440,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 6,206,216 | 3,906,584 | 6,221,217 | 0 | 0 | 6,221,217 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 6,206,216 | 3,906,584 | 6,221,217 | 0 | 0 | 6,221,217 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MTDE Policy, Planning, Administration & Financial Comprising | Politique, Planification, Administration et Comprenant Financière | | | | | | | |
| <i>97AI Policy & Admin Division</i> | <i>Division Politique et Administration</i> | | | | | | | |
| | | 283,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,874,178 | 6,276,388 | 6,266,388 | 6,241,388 | 0 | 0 | 6,241,388 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,586,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,466,748 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 188,240 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,966,457 | 5,210,854 | 9,014,854 | 10,368,938 | 0 | 0 | 10,368,938 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 80,025 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,927,212 | 390,800 | 390,800 | 370,800 | 0 | 0 | 370,800 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,131,050</i> | <i>11,908,042</i> | <i>15,702,042</i> | <i>17,011,126</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,011,126</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 14,131,050 | 11,908,042 | 15,702,042 | 17,011,126 | 0 | 0 | 17,011,126 |
| MTDF Marketing & Promotion Section | Marketing & Promotion Article | | | | | | | |
| <i>97AJ Marketing & Promotion Division</i> | <i>Division Marketing et Promotion</i> | | | | | | | |
| | | 147,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,285,660 | 3,345,344 | 3,193,344 | 3,325,344 | 0 | 0 | 3,325,344 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,751,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 460,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 112,944 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 321,083 | 475,000 | 475,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 106,134 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,860,396</i> | <i>3,825,344</i> | <i>3,673,344</i> | <i>3,825,344</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,825,344</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,860,396 | 3,825,344 | 3,673,344 | 3,825,344 | 0 | 0 | 3,825,344 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 32,369,116 | 44,402,707 | 48,850,075 | 44,464,797 | 0 | 0 | 44,464,797 |
| MTF Tourism Development | Developpement Touristique | | | | | | | |
| MTFB Tourism Development | Developpement Touristique | | | | | | | |
| <i>40AA Product Development Section</i> | <i>Section du Développement des Produits</i> | | | | | | | |
| | | 147,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,196,376 | 3,941,901 | 3,369,235 | 3,841,858 | 0 | 0 | 3,841,858 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,963,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 756,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 121,418 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,232,653 | 7,185,587 | 7,185,587 | 6,200,822 | 0 | 0 | 6,200,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,068,269 | 65,000 | 65,000 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,645,118</i> | <i>11,192,488</i> | <i>10,619,822</i> | <i>10,182,680</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,182,680</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 40AB Policy & Administration | Orientation et Administration | | | | | | | |
| | | 185,494 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,739,718 | 6,456,507 | 7,124,874 | 7,204,925 | 0 | 0 | 7,204,925 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,468,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,510,134 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 226,391 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 542,148 | 11,315,587 | 15,585,587 | 1,479,818 | 134,051,902 | 0 | 135,531,720 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 153,922 | 35,000 | 35,000 | 0 | 351,861,687 | 0 | 351,861,687 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,621,282</i> | <i>17,807,094</i> | <i>22,745,461</i> | <i>8,724,743</i> | <i>485,913,589</i> | <i>0</i> | <i>494,638,332</i> |
| 40AC Tourism Investment Promotion & Facilitation | Promotion et Facilitation de l'investissement dans le tourisme | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,890,077 | 6,792,503 | 5,772,969 | 6,701,694 | 0 | 0 | 6,701,694 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,362,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,121,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 217,374 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 747,402 | 1,080,587 | 1,080,587 | 1,220,822 | 0 | 0 | 1,220,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 118,460 | 220,000 | 220,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,755,939</i> | <i>8,093,090</i> | <i>7,073,556</i> | <i>8,042,516</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,042,516</i> |
| 40AJ Outer Islands Development | Développement dans les autres îles | | | | | | | |
| | | 45,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,252,264 | 2,415,080 | 2,415,080 | 3,841,692 | 0 | 0 | 3,841,692 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,963,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 756,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 121,412 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 338,604 | 1,155,587 | 1,155,587 | 1,205,822 | 0 | 0 | 1,205,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 53,488 | 145,000 | 145,000 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,689,796</i> | <i>3,715,667</i> | <i>3,715,667</i> | <i>5,182,514</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,182,514</i> |
| 40AM Tourism Council of Vanuatu | Conseil du tourisme de Vanuatu | | | | | | | |
| | | 0 | 50,000 | 50,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 637,701 | 525,000 | 525,000 | 2,650,000 | 0 | 0 | 2,650,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,650,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,247,166 | 1,425,000 | 1,425,000 | 7,850,000 | 0 | 0 | 7,850,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 114,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,999,030</i> | <i>2,000,000</i> | <i>2,000,000</i> | <i>12,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 40AN Cruise Tourism | Tourisme de croisière | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 296,167 | 0 | 0 | 296,167 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,802,254 | 0 | 0 | 1,802,254 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,199,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 552,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 49,894 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,045,822 | 0 | 0 | 1,045,822 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,144,243</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,144,243</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 36,711,165 | 42,808,339 | 46,154,506 | 47,276,696 | 485,913,589 | 0 | 533,190,285 |
| MTFC Tourism Standards | Normes pour le tourisme | | | | | | | |
| 40AK Tourism Accreditation & Classification | Homologation et classement du secteur touristique | | | | | | | |
| | | 73,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,085,151 | 4,971,552 | 4,464,458 | 4,990,663 | 0 | 0 | 4,990,663 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,880,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 951,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 158,103 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,223,996 | 1,226,587 | 1,226,587 | 1,275,822 | 0 | 0 | 1,275,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 199,688 | 74,000 | 74,000 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,581,975</i> | <i>6,272,139</i> | <i>5,765,045</i> | <i>6,331,485</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,331,485</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,581,975 | 6,272,139 | 5,765,045 | 6,331,485 | 0 | 0 | 6,331,485 |
| MTFD Provincial Tourism Development | Développement du tourisme dans les provinces | | | | | | | |
| 40AD Shefa Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,401,642 | 3,310,595 | 2,281,201 | 3,299,706 | 0 | 0 | 3,299,706 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,504,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 691,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 103,066 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 581,380 | 1,080,587 | 1,080,587 | 1,317,822 | 0 | 0 | 1,317,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 124,062 | 270,000 | 270,000 | 123,000 | 0 | 0 | 123,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,107,084</i> | <i>4,661,182</i> | <i>3,631,788</i> | <i>4,740,528</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,740,528</i> |
| 40AE Tafea Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,359,767 | 3,355,555 | 3,236,153 | 3,322,706 | 0 | 0 | 3,322,706 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,504,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 714,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 103,066 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 316,395 | 1,195,587 | 1,195,587 | 1,352,822 | 0 | 0 | 1,352,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 167,757 | 105,000 | 105,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,843,919</i> | <i>4,656,142</i> | <i>4,536,740</i> | <i>4,700,528</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,700,528</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 40AF Malampa Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,151,675 | 3,440,515 | 3,440,515 | 3,424,583 | 0 | 0 | 3,424,583 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,504,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 815,680 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 104,023 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 459,161 | 1,225,587 | 1,225,587 | 1,280,822 | 0 | 0 | 1,280,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 213,886 | 75,000 | 75,000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,824,722 | 4,741,102 | 4,741,102 | 4,765,405 | 0 | 0 | 4,765,405 |
| 40AG Sanma Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Sanma | | | | | | | |
| | | 34,499 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,107,201 | 3,230,595 | 3,429,227 | 3,284,583 | 0 | 0 | 3,284,583 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,504,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 675,680 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 104,023 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 600,484 | 1,270,587 | 1,270,587 | 1,325,822 | 0 | 0 | 1,325,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 95,645 | 70,000 | 70,000 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,837,829 | 4,631,182 | 4,829,814 | 4,745,405 | 0 | 0 | 4,745,405 |
| 40AH Penama Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Penama | | | | | | | |
| | | 0 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,456,413 | 3,339,955 | 2,351,375 | 3,379,706 | 0 | 0 | 3,379,706 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,504,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 771,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 103,066 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 456,089 | 930,587 | 930,587 | 980,822 | 0 | 0 | 980,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 228,694 | 260,000 | 260,000 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,141,196 | 4,640,542 | 3,651,962 | 4,720,528 | 0 | 0 | 4,720,528 |
| 40AI Torba Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Torba | | | | | | | |
| | | 0 | 40,000 | 40,000 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,668,529 | 3,339,955 | 2,439,626 | 3,349,706 | 0 | 0 | 3,349,706 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,504,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 741,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 103,066 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 946,882 | 1,230,587 | 1,230,587 | 1,120,822 | 0 | 0 | 1,120,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 163,564 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,778,975 | 4,640,542 | 3,740,213 | 4,710,528 | 0 | 0 | 4,710,528 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 40AL Port Vila Region | La Région de Port Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,464,303 | 1,567,421 | 1,567,421 | 1,497,254 | 0 | 0 | 1,497,254 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,199,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 247,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 49,894 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 101,245 | 1,510,588 | 1,510,588 | 1,490,822 | 0 | 0 | 1,490,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 61,456 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,627,004</i> | <i>3,078,009</i> | <i>3,078,009</i> | <i>3,138,076</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,138,076</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,160,729 | 31,048,701 | 28,209,628 | 31,520,998 | 0 | 0 | 31,520,998 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 61,453,869 | 80,129,179 | 80,129,179 | 85,129,179 | 485,913,589 | 0 | 571,042,768 |
| MTG Ni-Vanuatu Business Development Ni-Vanuatu développement des affaires | | | | | | | | |
| MTGA Ni-Vanuatu Business Development | Ni-Vanuatu développement des affaires | | | | | | | |
| 38AA Cooperative Policy & Administration | Section de Sensibilisation aux Affaires | | | | | | | |
| | | 709,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,363,440 | 18,701,301 | 13,903,381 | 17,054,268 | 0 | 0 | 17,054,268 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,076,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,402,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 575,548 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,348,697 | 3,341,691 | 10,326,873 | 9,503,125 | 0 | 0 | 9,503,125 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 224,399 | 87,539 | 87,539 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,645,662</i> | <i>22,130,531</i> | <i>24,317,793</i> | <i>26,757,393</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,757,393</i> |
| 38AB Education & Training Section | Division de l'Enseignement et de la Formation | | | | | | | |
| | | 817,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,061,115 | 8,165,306 | 6,186,306 | 11,152,928 | 0 | 0 | 11,152,928 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,349,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,424,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 379,728 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,600,011 | 2,802,014 | 2,802,014 | 3,887,080 | 0 | 0 | 3,887,080 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 340,703 | 74,370 | 74,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,819,287</i> | <i>11,041,690</i> | <i>9,062,690</i> | <i>15,040,008</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,040,008</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 38AC Shefa Provincial Coop Office | Politique et Administration | | | | | | | |
| | | 1,089,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,162,310 | 4,418,241 | 5,678,491 | 4,722,189 | 0 | 0 | 4,722,189 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,084,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 145,469 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,413,797 | 776,788 | 776,788 | 818,178 | 0 | 0 | 818,178 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 33,148 | 102,200 | 102,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,698,621</i> | <i>5,297,229</i> | <i>6,557,479</i> | <i>5,540,367</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,540,367</i> |
| 38AD Malampa Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Malampa | | | | | | | |
| | | 185,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,176,344 | 3,940,529 | 3,940,529 | 3,895,569 | 0 | 0 | 3,895,569 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 263,140 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 139,709 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,511,669 | 904,060 | 904,060 | 949,020 | 0 | 0 | 949,020 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 87,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,961,727</i> | <i>4,844,589</i> | <i>4,844,589</i> | <i>4,844,589</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,844,589</i> |
| 38AE Tafea Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Tafea | | | | | | | |
| | | 50,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,972,134 | 3,958,289 | 3,958,289 | 3,932,349 | 0 | 0 | 3,932,349 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 298,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 141,629 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,934,511 | 904,060 | 904,060 | 930,000 | 0 | 0 | 930,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 7,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,964,504</i> | <i>4,862,349</i> | <i>4,862,349</i> | <i>4,862,349</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,862,349</i> |
| 38AF Torba Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Torba | | | | | | | |
| | | 315,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,175,835 | 4,128,657 | 4,040,657 | 4,137,229 | 0 | 0 | 4,137,229 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 500,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 144,509 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,692,854 | 638,652 | 638,652 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 101,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,286,186</i> | <i>4,767,309</i> | <i>4,679,309</i> | <i>4,937,229</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,937,229</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 38AG Penama Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Penama | | | | | | | |
| | | 198,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,379,902 | 4,479,106 | 3,645,994 | 3,007,776 | 0 | 0 | 3,007,776 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,940,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 984,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 83,376 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,101,376 | 725,106 | 725,106 | 998,413 | 0 | 0 | 998,413 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 117,977 | 117,977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,679,908</i> | <i>5,322,189</i> | <i>4,489,077</i> | <i>4,006,189</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,006,189</i> |
| 38AH Sanma Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Sanma | | | | | | | |
| | | 185,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,016,334 | 4,202,269 | 3,654,869 | 4,347,269 | 0 | 0 | 4,347,269 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 711,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 143,549 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,667,197 | 890,000 | 890,000 | 1,022,762 | 0 | 0 | 1,022,762 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 249,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,118,738</i> | <i>5,092,269</i> | <i>4,544,869</i> | <i>5,370,031</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,370,031</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 63,174,633 | 63,358,155 | 63,358,155 | 71,358,155 | 0 | 0 | 71,358,155 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 63,174,633 | 63,358,155 | 63,358,155 | 71,358,155 | 0 | 0 | 71,358,155 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 288,330,347 | 313,985,822 | 314,985,822 | 345,182,822 | 485,913,589 | 0 | 831,096,411 |
| Ministry of Education & Training | Ministère de l'Education et de la Formation | | | | | | | |
| MEA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MEAA Cabinet Support Division | Cabinet Ministériel | | | | | | | |
| 51AA MoE Cabinet | Cabinet du MEN | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 36,498,962 | 39,428,585 | 39,428,585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,426,980 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,925,942</i> | <i>45,028,585</i> | <i>45,028,585</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 44,925,942 | 45,028,585 | 45,028,585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 44,925,942 | 45,028,585 | 45,028,585 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MEB Executive Management and Corporate Service Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | | |
| MEBA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| <i>54AA Office of the Director General</i> | <i>Bureau du Directeur Général</i> | | | | | | | |
| | | 249,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,537,356 | 8,744,776 | 9,984,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,250,660 | 4,163,338 | 4,163,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 949,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,987,305</i> | <i>12,908,114</i> | <i>14,148,114</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54AB Internal Audit Unit</i> | <i>Unité de vérification interne des comptes</i> | | | | | | | |
| | | 431,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,067,492 | 9,517,643 | 8,409,285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,615,956 | 1,321,000 | 1,321,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 245,422 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,360,654</i> | <i>10,888,643</i> | <i>9,780,285</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54AC Quality Assurance & Standard Unit</i> | <i>Section de normalisation et d'assurance de la qualité</i> | | | | | | | |
| | | 185,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,025,345 | 2,464,627 | 2,464,627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,211,155</i> | <i>2,714,627</i> | <i>2,714,627</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54AD Educational Bodies Coordination Unit</i> | <i>Section de coordination des bureaux de l'éducation</i> | | | | | | | |
| | | 105,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,709,479 | 2,281,261 | 2,180,956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 142,520 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,957,075</i> | <i>2,531,261</i> | <i>2,430,956</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54AE Communication Unit | Section des Communications | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,536,848 | 1,767,584 | 2,082,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 56,861 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 152,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,746,598</i> | <i>2,017,584</i> | <i>2,332,888</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54AG Human Resource Management Unit | Section de gestion des ressources humaines | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,269,203 | 3,453,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>4,919,203</i> | <i>4,103,899</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54AH Human Resource Management Unit | L'Unité de la Gestion des Ressources Humaines | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 7,447,879 | 7,816,237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 654,000 | 654,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>8,187,879</i> | <i>8,556,237</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 28,262,787 | 44,167,311 | 44,067,006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEBB Administration & Finance Directorate | Direction de l'administration et des finances | | | | | | | |
| 54BA Office of the Director General | Bureau du directeur de l'Administration et des Finances | | | | | | | |
| | | 1,516,807 | 33,400,000 | 33,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,798,930 | 4,757,325 | 4,757,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 134,122,009 | 99,862,287 | 99,862,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,043,724 | 21,700,000 | 21,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>145,481,470</i> | <i>159,719,612</i> | <i>159,719,612</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54BB Finance Unit | Section des finances | | | | | | | |
| | | 1,180,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,366,456 | 13,821,062 | 13,379,890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 436,685 | 767,816 | 767,816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,984,104</i> | <i>14,588,878</i> | <i>14,147,706</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BC Human Resource Management Unit | Section de Gestion des Ressources Humaines | | | | | | | |
| | | 533,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,157,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 719,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 53,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,463,901</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BD Administration & Asset Management Unit | Section Administration et Gestion d'actifs | | | | | | | |
| | | 1,840,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,928,362 | 10,667,964 | 10,167,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,183,295 | 1,126,000 | 1,126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 172,444 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,124,426</i> | <i>12,893,964</i> | <i>12,393,964</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BE Procurement Unit | Section des approvisionnements | | | | | | | |
| | | 724,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,829,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 335,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 221,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,111,224</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54BF Information & Communication Technology Unit | Section d'Information et des Communications | | | | | | | |
| | | 1,862,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,249,402 | 10,563,857 | 10,163,857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,785,765 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,870,554 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,768,490</i> | <i>14,763,857</i> | <i>14,363,857</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 193,933,615 | 201,966,311 | 200,625,139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEBC Policy & Planning Directorate | Direction de la politique et de la planification | | | | | | | |
| 54BN Director Policy & Planning | Directeur des politiques et de la planification | | | | | | | |
| | | 250,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,117,855 | 4,642,365 | 4,642,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,354,076 | 1,670,000 | 1,670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 177,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,900,109</i> | <i>6,312,365</i> | <i>6,312,365</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BO Planning Unit | Section de la Planification | | | | | | | |
| | | 1,287,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,136,753 | 9,282,595 | 9,282,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,239,815 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 222,222 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,886,109</i> | <i>10,642,595</i> | <i>10,642,595</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BP Statistics & Mapping Unit | Section des Statistiques & de Cartographie | | | | | | | |
| | | 641,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,718,424 | 5,957,092 | 5,557,092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 410,605 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,740,246</i> | <i>6,857,092</i> | <i>6,457,092</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54BQ Human Resources & Development Unit | Section chargée du perferction des Ressources humaines | | | | | | | |
| | | 211,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,894,168 | 2,174,627 | 2,174,627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 184,100 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,290,043</i> | <i>2,659,627</i> | <i>2,659,627</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BS SEO Conference & Workshop | Conférence et Atelier pour les superieur officiers de l'éducation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 205,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,225,790 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,430,790</i> | <i>2,500,000</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 23,247,297 | 28,971,679 | 28,571,679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 245,443,699 | 275,105,301 | 273,263,824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEC Education Services | Education Scolaire | | | | | | | |
| MECA Education Services Directorate | Direction des services de l'éducation | | | | | | | |
| 54CA Office of the Director of Education Services | Le Bureau du Directeur des Services Educatifs | | | | | | | |
| | | 246,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,474,643 | 4,422,349 | 4,422,349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 886,598 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 123,964 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,731,325</i> | <i>5,502,349</i> | <i>5,502,349</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CB National Bsic Education Unit | L'Unité de l'Education Nationale de Base | | | | | | | |
| | | 239,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,325,499 | 3,984,202 | 4,084,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 342,737 | 948,000 | 948,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 97,778 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,005,914</i> | <i>5,052,202</i> | <i>5,152,507</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54CC Secondary Education Unit | Section de l'Enseignement secondaire, technique & professionnel | | | | | | | |
| | | 34,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,804,306 | 3,942,298 | 4,288,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 873,307 | 866,000 | 866,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 71,110 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 4,782,801 | 4,892,298 | 5,238,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54CD National Early Childhood Education Unit | L'Unité d'Education Nationale de la Petite Enfance | | | | | | | |
| | | 355,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,410,868 | 4,896,269 | 4,896,269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 732,179 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 4,498,702 | 6,586,269 | 6,586,269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54CE Torba Provincial Education Office | Bureau de l'Éducation - Province de Torba | | | | | | | |
| | | 781,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,446,322 | 6,183,761 | 5,883,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 9,228,217 | 10,183,761 | 9,883,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54CF Sanma Provincial Education Office | Bureau de l'Éducation - Province de Sanma | | | | | | | |
| | | 883,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,504,443 | 10,378,810 | 10,378,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,605,193 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 13,993,162 | 14,378,810 | 14,378,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54CG Penama Provincial Education Office | Bureau de l'Éducation - Province de Pénama | | | | | | | |
| | | 598,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,013,206 | 8,388,142 | 8,388,142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,611,667</i> | <i>12,388,142</i> | <i>12,388,142</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CH Malampa Provincial Education Office | Bureau de l'Éducation - Province de Malampa | | | | | | | |
| | | 529,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,496,344 | 9,220,308 | 9,220,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,025,834</i> | <i>13,220,308</i> | <i>13,220,308</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CI Shefa Provincial Education Office | Bureau de l'Éducation - Province de Shéfa | | | | | | | |
| | | 316,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,183,066 | 10,408,100 | 10,169,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,499,904</i> | <i>14,408,100</i> | <i>14,169,100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CJ Tafea Provincial Education Office | Bureau de l'Éducation - Province de Tafea | | | | | | | |
| | | 1,717,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,662,715 | 10,607,780 | 10,607,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,379,984</i> | <i>14,607,780</i> | <i>14,607,780</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CK Government Assisted Education Authority Unit | Directeurs des établissements scolaires bénéficiant de subventions de l'État | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,128,840 | 10,206,360 | 10,206,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,128,840</i> | <i>10,206,360</i> | <i>10,206,360</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54CM TVET in Schools Unit | Section des écoles du TVET | | | | | | | |
| | | 48,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,587,323 | 2,234,576 | 2,234,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,636,005</i> | <i>2,984,576</i> | <i>2,984,576</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CN National Education Program Unit | Section des programmes de l'éducation nationale | | | | | | | |
| | | 533,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,526,082 | 5,809,956 | 5,809,956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 668,302 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,727,718</i> | <i>7,009,956</i> | <i>7,009,956</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CO Principal Education Service Unit | Section du Principal Service de l'éducation | | | | | | | |
| | | 619,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,843,947 | 2,464,643 | 2,559,498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 170,521 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 255,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,889,154</i> | <i>3,184,643</i> | <i>3,279,498</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CP Examination & Assessment Unit | Examination et section d'évaluation | | | | | | | |
| | | 2,226,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,685,340 | 21,083,598 | 28,183,598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,142,924 | 10,610,000 | 10,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 336,783 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,391,806</i> | <i>31,843,598</i> | <i>38,943,598</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54CQ Curriculum Development Unit | Section de développement des programmes | | | | | | | |
| | | 1,512,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,612,705 | 29,386,544 | 28,786,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,830,518 | 7,980,000 | 7,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,968,534 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 36,924,202 | 37,846,544 | 37,246,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54CR School Based Management Unit | Section de gestion des établissements | | | | | | | |
| | | 1,073,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,608,641 | 13,713,446 | 12,513,446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,353,918 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 14,036,248 | 15,263,446 | 14,063,446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54CS Zone Curriculum Advisors | Les Conseillers de Programme d'Etudes de Zone | | | | | | | |
| | | 680,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 69,037,808 | 76,950,805 | 76,950,805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 6,660,000 | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 76,378,748 | 83,610,805 | 83,610,805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54CT Provincial Maintenance Fund | Les Fonds d'Entretien Provinciale | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 271,870,231 | 295,669,947 | 300,972,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECB Secondary Schools | Écoles Secondaires | | | | | | | |
| 54DA Torba Secondary Schools | Écoles secondaires de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,338,394 | 16,091,141 | 17,161,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 18,338,394 | 16,091,141 | 17,161,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54DB Sanma Secondary Schools | Écoles secondaires de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 176,226,769 | 151,512,497 | 162,541,644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>176,226,769</i> | <i>151,512,497</i> | <i>162,541,644</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DC Penama Secondary Schools | Écoles secondaires de Pénama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 48,803,403 | 41,423,358 | 44,784,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>48,803,403</i> | <i>41,423,358</i> | <i>44,784,510</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DD Malampa Secondary Schools | Écoles secondaires de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 118,907,331 | 110,157,382 | 112,010,577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>118,907,331</i> | <i>110,157,382</i> | <i>112,010,577</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DE Shefa Secondary Schools | Écoles secondaires de Shéfa | | | | | | | |
| | | 21,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 286,465,527 | 260,661,475 | 269,671,416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>286,486,623</i> | <i>260,661,475</i> | <i>269,671,416</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DF Tafea Secondary School | Écoles secondaires de Taféa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 113,886,541 | 88,856,595 | 96,147,952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>113,886,541</i> | <i>88,856,595</i> | <i>96,147,952</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DG Catholic Secondary Schools | Écoles secondaires catholiques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 190,435,523 | 169,864,880 | 178,684,849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>190,435,523</i> | <i>169,864,880</i> | <i>178,684,849</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DH Protestant Secondary Schools | Écoles secondaires protestantes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,677,663 | 14,411,510 | 14,811,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,677,663</i> | <i>14,411,510</i> | <i>14,811,510</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54DI Apostolic Secondary Schools | Écoles secondaires apostoliques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,371,700 | 6,121,602 | 6,821,602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,371,700</i> | <i>6,121,602</i> | <i>6,821,602</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DJ SDA Secondary Schools | Écoles secondaires adventistes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 56,952,170 | 51,859,515 | 54,806,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>56,952,170</i> | <i>51,859,515</i> | <i>54,806,836</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DK Church of Malanesia Secondary Schools | Écoles secondaires de l'Église de la Mélanésie | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 33,806,874 | 28,507,502 | 31,643,403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,806,874</i> | <i>28,507,502</i> | <i>31,643,403</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DL Church of Christ Secondary Schools | Écoles secondaires de l'Église du Christ | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 29,475,686 | 25,404,367 | 28,823,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,475,686</i> | <i>25,404,367</i> | <i>28,823,390</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DM Prebyterian Secondary Schools | Écoles secondaires presbytériennes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 36,982,019 | 23,108,172 | 30,995,387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,982,019</i> | <i>23,108,172</i> | <i>30,995,387</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DN Secondary Schools Grant | Subvention aux écoles secondaires | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 114,876,700 | 132,096,700 | 132,096,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>114,876,700</i> | <i>132,096,700</i> | <i>132,096,700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DO Secondary Teachers Incidentals | Frais accessoires des professeurs du secondaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,037,574 | 3,395,000 | 3,395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 161,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,318,686</i> | <i>3,395,000</i> | <i>3,395,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54DP Bahai'i Secondary Schools | Écoles secondaires Bahai'i | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,004,404 | 6,073,180 | 7,143,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,004,404</i> | <i>6,073,180</i> | <i>7,143,180</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DQ VFF Academy Secondary Schools | VFF Académie Écoles Secondaires | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,563,182 | 1,562,550 | 2,632,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,563,182</i> | <i>1,562,550</i> | <i>2,632,905</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DR NTM Secondary Schools | NTM Écoles secondaires | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,361,128 | 3,075,180 | 4,800,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,361,128</i> | <i>3,075,180</i> | <i>4,800,968</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54DS Unposted Secondary Teachers | Les Enseignants Secondaire Non Intégrées | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,212,003 | 40,922,489 | 37,722,489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,212,003</i> | <i>40,922,489</i> | <i>37,722,489</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 1,282,686,799 | 1,175,105,095 | 1,236,695,459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECC Primary Schools | Écoles Primaires | | | | | | | |
| 54EA Torba Primary Schools | Écoles primaires de Torba | | | | | | | |
| | | 28,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 55,852,226 | 47,997,041 | 49,567,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -103,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,777,607</i> | <i>47,997,041</i> | <i>49,567,041</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EB Sanma Primary Schools | Écoles primaires de Sanma | | | | | | | |
| | | 842,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 223,436,437 | 204,180,406 | 205,350,406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>224,278,505</i> | <i>204,180,406</i> | <i>205,350,406</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54EC Penama Primary Schools | Écoles primaires de Pénama | 6,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 144,546,495 | 141,243,589 | 142,113,589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -37,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>144,515,442</i> | <i>141,243,589</i> | <i>142,113,589</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54ED Malampa Primary Schools | Écoles primaires de Malampa | 12,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 163,458,694 | 159,341,358 | 160,911,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>163,471,388</i> | <i>159,341,358</i> | <i>160,911,358</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EE Shefa Primary Schools | Écoles primaires de Shéfa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 382,444,135 | 366,444,355 | 372,691,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>382,444,135</i> | <i>366,444,355</i> | <i>372,691,777</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EF Tafea Primary Schools | Écoles primaires de Taféa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 172,729,493 | 152,499,430 | 153,821,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>172,729,493</i> | <i>152,499,430</i> | <i>153,821,035</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EG Catholic Primary Schools | Écoles primaires catholiques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 260,392,850 | 251,810,793 | 253,380,793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>260,392,850</i> | <i>251,810,793</i> | <i>253,380,793</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EH Protestant Primary Schools | Écoles primaires protestantes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 41,921,563 | 39,202,377 | 40,772,377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,921,563</i> | <i>39,202,377</i> | <i>40,772,377</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54EI Apostolic Primary Schools | Écoles primaires apostoliques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,780,497 | 4,991,468 | 5,591,468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,780,497</i> | <i>4,991,468</i> | <i>5,591,468</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EJ SDA Primary Schools | Écoles primaires adventistes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 34,418,067 | 28,512,339 | 31,228,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>34,418,067</i> | <i>28,512,339</i> | <i>31,228,572</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EL Provincial Education Office Maintenance | Entretien du bureau provincial de l'éducation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,855,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 167,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,182,684</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EM Pre Schools Grant | Papéterie - Écoles primaires | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,000,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EN Primary Schools Grant | Subvention au système préscolaire, primaire et NTM | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 316,113,329 | 380,893,329 | 380,893,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>316,113,329</i> | <i>380,893,329</i> | <i>380,893,329</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EO Primary Teachers Incidentals | Frais accessoires des professeurs d'écoles | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,800,113 | 5,352,835 | 5,352,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 34,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,834,144</i> | <i>5,852,835</i> | <i>5,852,835</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EP Church of Melanesia Primary Schools | Ecoles primaires Church of Melanesia | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,364,458 | 3,399,661 | 3,799,661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,364,458</i> | <i>3,399,661</i> | <i>3,799,661</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54EQ Presbyterian Primary Schools | Initiative de la politique de gratuité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,617,270 | 32,813,175 | 31,813,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,617,270</i> | <i>32,813,175</i> | <i>31,813,175</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54ER Neil Thomas Ministry Primary Schools | Fonds des conseillers pédagogiques de zone | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,988,381 | 4,455,772 | 5,055,772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,988,381</i> | <i>4,455,772</i> | <i>5,055,772</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54ET VFF Academy Primary Schools | VFF Académie Écoles primaires | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,428,287 | 3,426,921 | 4,661,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,428,287</i> | <i>3,426,921</i> | <i>4,661,297</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54EU Unposted Primary Teachers | Les Enseignants Primaire Non Intégrées | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,694,529 | 13,084,193 | 14,154,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,694,529</i> | <i>13,084,193</i> | <i>14,154,193</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 1,856,952,629 | 1,844,149,042 | 1,865,658,678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECD Tertiary Education | Enseignement supérieur | | | | | | | |
| 54FD Technical, Vocational & Continuing Education Unit | Section de l'éducation technique et professionnel | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 3,411,509,659 | 3,314,924,084 | 3,406,326,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MED Higher Education Services | L'enseignement supérieur et post scolarité | | | | | | | |
| MEDA Tertiary Education & Post Schooling | L'enseignement supérieur et post scolarité | | | | | | | |
| 54FA Office of the Director Tertiary Education | Bureau du directeur de l'éducation-Tertiaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,799,565 | 3,599,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>5,999,565</i> | <i>4,799,215</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 5,999,565 | 4,799,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDB Training & Scholarship Coordination | Formation et bourses d'études de coordination | | | | | | | |
| <i>54FB Training & Scholarship Coordination Unit</i> | <i>Section de Formation et bourses Coordination</i> | | | | | | | |
| | | 1,117,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,738,594 | 16,125,574 | 16,825,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,266,845 | 1,645,000 | 1,645,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,144,176</i> | <i>17,770,574</i> | <i>18,470,924</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54FC Vanuatu Government Scholarship Fund</i> | <i>Fonds pour la formation et les bourses de Vanuatu</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,231,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 435,429,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 23,756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>460,417,813</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 479,561,989 | 17,770,574 | 18,470,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDC Technical, Vocational & Continuing Education | Technique, professionnelle et formation continue | | | | | | | |
| <i>54FD Technical, Vocational & Continuing Education Unit</i> | <i>Section de l'éducation technique et professionnel</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,795,964 | 10,461,339 | 15,461,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -190,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,605,161</i> | <i>10,461,339</i> | <i>15,461,339</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54FE Vanuatu Institute of Technology</i> | <i>Institut de Technologie de Vanuatu</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 101,238,739 | 85,750,527 | 94,835,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 6,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>107,238,739</i> | <i>95,750,527</i> | <i>104,835,876</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 111,843,900 | 106,211,866 | 120,297,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MEDD Higher Education | Enseignement supérieur | | | | | | | |
| <i>54FF Higher Education Unit</i> | <i>Section de l'éducation supérieur</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 850,000 | 2,364,707 | 2,364,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,877,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 7,022,514 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 213,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,963,724</i> | <i>12,364,707</i> | <i>12,364,707</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,963,724 | 12,364,707 | 12,364,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDE Teacher Education | La Formation des Enseignants | | | | | | | |
| <i>54FG Teacher Education Unit</i> | <i>Section des enseignants d'éducation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,807,658 | 1,722,309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,000,000</i> | <i>10,807,658</i> | <i>10,722,309</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54FH Vanuatu Institute of Teacher Education</i> | <i>Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 63,386,644 | 63,623,075 | 66,623,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 19,854,424 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>83,241,068</i> | <i>83,623,075</i> | <i>86,623,075</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54FI In Service Unit</i> | <i>Service Dans l'Unité</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 31,582,514 | 34,954,047 | 34,954,047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,582,514</i> | <i>36,954,047</i> | <i>36,954,047</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>54FJ Unposted Tertiary Teachers</i> | <i>Les Enseignants Tertiaires Non Intégrées</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,151,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,151,845</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54FK Tertiary Teachers Incidentals | Enseignants Tertiaires d' accessoires | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 361,960 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>361,960</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 128,337,387 | 131,984,780 | 134,899,431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 729,707,000 | 274,331,492 | 290,831,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEE Boards, Commissions & Councils | L'enseignement supérieur et post scolarité | | | | | | | |
| MEEA Teaching Services Commission | Commission du Corps Enseignement | | | | | | | |
| 55AA Teaching Service Commission | Commission du Corps Enseignant | | | | | | | |
| | | 952,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,835,496 | 10,828,076 | 12,767,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,238,958 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 569,461 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,596,853</i> | <i>14,078,076</i> | <i>16,017,076</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 12,596,853 | 14,078,076 | 16,017,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEEB Other Authority, Boards & Councils | Autre autorité, Commissions et Conseils | | | | | | | |
| 55AB Vanuatu Qualification Authority | Autorité de Qualification de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -509,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 20,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,490,513</i> | <i>25,000,000</i> | <i>25,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 55AC National Curriculum & Assessment Board | Commission d'évaluation et de programme nationale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 513,677 | 513,677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>513,677</i> | <i>513,677</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 55AD National Education Advisory Council | Conseil consultatif pour l'Education nationale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -170,165 | 1,467,648 | 1,467,648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-194,165</i> | <i>1,467,648</i> | <i>1,467,648</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 19,296,348 | 26,981,325 | 26,981,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 31,893,201 | 41,059,401 | 42,998,401 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MEG Cabinet Support | | | | | | | | |
| MEGA Portfolio Management | Gestion du portefeuille | | | | | | | |
| 51AA MoE Cabinet | Cabinet du MEN | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 39,943,523 | 0 | 0 | 39,943,523 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,290,243 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,658,629 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 994,651 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,543,523</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,543,523</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 45,543,523 | 0 | 0 | 45,543,523 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 45,543,523 | 0 | 0 | 45,543,523 |
| MEH Excutive Management and Internal & Qualit | | | | | | | | |
| MEHA Excutive Management | Haute direction | | | | | | | |
| 53AA Office of the Director of Education Services | Bureau du Directeur des Services de l'Enseignement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,737,085 | 0 | 0 | 4,737,085 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,096,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 148,349 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,817,085</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,817,085</i> |
| 54AA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 12,227,001 | 0 | 0 | 12,227,001 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,810,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,008,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 408,729 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 4,163,338 | 0 | 0 | 4,163,338 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,390,339</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,390,339</i> |
| 55AA Teaching Service Commission | Commission du Corps Enseignant | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 14,375,516 | 0 | 0 | 14,375,516 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,390,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,512,096 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 472,900 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,625,516</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,625,516</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 55CA Vanuatu Qualification Authority | Autorité des qualifications de Vanuatu | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> |
| 55EA National Education Advisory Council | Conseil consultatif national de l'éducation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,467,648 | 0 | 0 | 1,467,648 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,411,200 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 56,448 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,467,648</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,467,648</i> |
| 82AA Office of Director Finance & Adminstration | Bureau du directeur des Finances et Admin | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,882,125 | 0 | 0 | 4,882,125 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,242,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 147,389 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,654,182 | 0 | 0 | 1,654,182 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,786,307</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,786,307</i> |
| 83AA Office of the Director Policy & Planning | Bureau du directeur de la politique et planification | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,822,125 | 0 | 0 | 4,822,125 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,182,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 147,389 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,670,000 | 0 | 0 | 1,670,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,492,125</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,492,125</i> |
| 88AA Office of the Director of Tertiary Education | Bureau du directeur de l'enseignement tertiaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,767,165 | 0 | 0 | 4,767,165 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,128,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 146,429 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,967,165</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,967,165</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 90,546,185 | 0 | 0 | 90,546,185 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MEHB Internal & Quality Controls | Contrôles internes et de la qualité | | | | | | | |
| <i>54AB Internal Audit Unit</i> | <i>Unité de vérification interne des comptes</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 9,338,027 | 0 | 0 | 9,338,027 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,562,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,499,064 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 276,883 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,321,000 | 0 | 0 | 1,321,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,709,027</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,709,027</i> |
| <i>54AC Quality Assurance & Standard Unit</i> | <i>Section de normalisation et d'assurance de la qualité</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,455,027 | 0 | 0 | 2,455,027 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,985,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 388,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 81,347 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,705,027</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,705,027</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 13,414,054 | 0 | 0 | 13,414,054 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 103,960,239 | 0 | 0 | 103,960,239 |
| MEI Corporate Services | | | | | | | | |
| MEIA Corporate & Planning Services | Services généraux et de planification | | | | | | | |
| <i>53AB Education Service Unit</i> | <i>Section des Services de l'Enseignement</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,649,427 | 0 | 0 | 2,649,427 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,975,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 588,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 85,747 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,369,427</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,369,427</i> |
| <i>53AF National Early Childhood Education Unit</i> | <i>Section de l'enseignement préscolaire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 5,086,125 | 0 | 0 | 5,086,125 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,198,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 716,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 171,773 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,776,125</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,776,125</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 53AG Primary Education Unit | Section de l'enseignement primaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,253,994 | 0 | 0 | 4,253,994 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,281,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 834,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 138,922 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 948,000 | 0 | 0 | 948,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,321,994</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,321,994</i> |
| 53AH Secondary Education Unit | Section de l'enseignement secondaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,321,994 | 0 | 0 | 4,321,994 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,281,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 902,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 138,922 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 866,000 | 0 | 0 | 866,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,271,994</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,271,994</i> |
| 53AI TVET in Schools Unit | Section de l'ETFP dans les écoles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,214,576 | 0 | 0 | 2,214,576 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,764,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 380,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 70,560 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,964,576</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,964,576</i> |
| 53AJ National Education Programs Unit | Section des programmes d'éducation nationale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 5,754,916 | 0 | 0 | 5,754,916 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,798,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 762,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 194,804 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,954,916</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,954,916</i> |
| 54AD Educational Bodies Coordination Unit | Section de coordination des bureaux de l'éducation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,261,261 | 0 | 0 | 2,261,261 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,905,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 278,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 78,125 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 780,567,773 | 0 | 780,817,773 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,511,261</i> | <i>780,567,773</i> | <i>0</i> | <i>783,079,034</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54AF Procurement Unit | Section de l'approvisionnement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,684,341 | 0 | 0 | 4,684,341 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,739,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 791,234 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 153,427 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,334,341</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,334,341</i> |
| 54AG Human Resource Management Unit | Section de gestion des ressources humaines | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 7,691,873 | 0 | 0 | 7,691,873 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,997,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,438,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 256,225 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 654,000 | 0 | 0 | 654,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,431,873</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,431,873</i> |
| 82AB Finance Unit | Section des finances | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 14,914,011 | 0 | 0 | 14,914,011 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,383,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,019,080 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 511,651 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 767,816 | 0 | 0 | 767,816 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,681,827</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,681,827</i> |
| 82AC Administration & Asset Management Unit | Section de l'administration et de la gestion des actifs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 11,702,089 | 0 | 0 | 11,702,089 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,758,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,574,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 369,537 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,126,000 | 0 | 0 | 1,126,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,928,089</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,928,089</i> |
| 82AD Information and Communication Technology Unit | Bureau de la technologie de l'information et des communications | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 9,883,660 | 0 | 0 | 9,883,660 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,835,688 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,722,064 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 325,908 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,083,660</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,083,660</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 83AB Policy & Planning Unit | Section de politique et de planification | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 8,952,915 | 0 | 0 | 8,952,915 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,267,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,382,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 303,187 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 | 0 | 0 | 1,210,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,312,915</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,312,915</i> |
| 83AE Human Resources & Development Unit | Section des ressources humaines et du développement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,279,427 | 0 | 0 | 2,279,427 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,975,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 218,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 85,747 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 485,000 | 0 | 0 | 485,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,764,427</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,764,427</i> |
| 83BA SEO Conference & Workshop | Conférence et atelier BES | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 700,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> |
| 88AB Training & Scholarship Coordination Unit | Section de coordination de la formation et des bourses | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 17,055,199 | 0 | 0 | 17,055,199 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,830,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,743,080 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 481,159 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,645,000 | 0 | 0 | 1,645,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,700,199</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,700,199</i> |
| 88AC Technical & Vocational Education Unit | Section de l'enseignement technique et professionnel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 11,801,237 | 0 | 0 | 11,801,237 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,560,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,844,480 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 395,877 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 2,944,464 | 0 | 0 | 2,944,464 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,745,701</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,745,701</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 88AD Higher Education Unit | Section de l'enseignement supérieur | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,619,427 | 0 | 0 | 2,619,427 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,975,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 558,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 85,747 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,799,427</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,799,427</i> |
| 88AE Teacher Education Unit | Section de la formation des enseignants | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,987,658 | 0 | 0 | 1,987,658 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,517,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 408,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 62,602 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,157,658</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,157,658</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 172,610,410 | 780,567,773 | 0 | 953,178,183 |
| MEIB Information & Communication Services | Services de l'information et de la communication | | | | | | | |
| 54AE Communication Unit | Section des Communications | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,697,584 | 0 | 0 | 1,697,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,411,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 228,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 58,368 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,947,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,947,584</i> |
| 83AC School Statistics & Mapping Unit | Section de la statistique et cartographie des écoles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 6,036,650 | 0 | 0 | 6,036,650 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,045,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 784,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 207,562 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,936,650</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,936,650</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 8,884,234 | 0 | 0 | 8,884,234 |
| MEIC Maintenance & Utilities | Entretien et services publics | | | | | | | |
| 82BA Utilities | Services publics | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 19,700,000 | 0 | 0 | 19,700,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,700,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,700,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 82BB Contracts and Agreements | Contrats et marchés | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 78,800,732 | 0 | 0 | 78,800,732 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 8,711,220 | 0 | 0 | 8,711,220 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>87,511,952</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>87,511,952</i> |
| 82BC Facilities Maintenance | Entretien des installations | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 109,711,952 | 0 | 0 | 109,711,952 |
| MEID Provincial Education Offices & Education Authorities | Bureaux provinciaux de l'éducation et académies pédagogiques | | | | | | | |
| 53CA Torba Provincial Education Board | Bureau provincial de l'éducation de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 7,390,532 | 0 | 0 | 7,390,532 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,068,220 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,068,064 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 254,248 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 2,642,421 | 0 | 0 | 2,642,421 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,032,953</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,032,953</i> |
| 53CB Sanma Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 11,285,469 | 0 | 0 | 11,285,469 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,996,460 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,906,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 382,897 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 4,432,131 | 0 | 0 | 4,432,131 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,717,600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,717,600</i> |
| 53CC Penama Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 8,999,985 | 0 | 0 | 8,999,985 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,620,540 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,064,064 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 315,381 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 3,789,671 | 0 | 0 | 3,789,671 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,789,656</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,789,656</i> |
| 53CD Malampa Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 11,939,687 | 0 | 0 | 11,939,687 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,807,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,724,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 407,675 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 4,799,250 | 0 | 0 | 4,799,250 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,738,937</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,738,937</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 53CE Shefa Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 12,783,453 | 0 | 0 | 12,783,453 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,407,660 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,944,128 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 431,665 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 4,271,516 | 0 | 0 | 4,271,516 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,054,969</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,054,969</i> |
| 53CF Tafea Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 11,784,551 | 0 | 0 | 11,784,551 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,807,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,566,096 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 410,555 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 4,065,011 | 0 | 0 | 4,065,011 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,849,562</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,849,562</i> |
| 53CG Government Assisted Education Authority | Autorité de l'éducation assistée par le gouvernement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 11,660,779 | 0 | 0 | 11,660,779 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,431,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,808,064 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 420,795 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,660,779</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,660,779</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 99,844,456 | 0 | 0 | 99,844,456 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 391,051,052 | 780,567,773 | 0 | 1,171,618,825 |
| MEJ Education & Training Services | | | | | | | | |
| MEJA School Advisory & Improvement | Services consultatifs et d'amélioration des écoles | | | | | | | |
| 53AE School Improvement Unit | Section de perfectionnement des écoles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 14,658,310 | 0 | 0 | 14,658,310 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,383,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,770,096 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 504,934 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,550,000 | 130,360,144 | 0 | 131,910,144 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,208,310</i> | <i>130,360,144</i> | <i>0</i> | <i>146,568,454</i> |
| 53CH Zone Curriculum Advisors | Conseillers pédagogiques de zone | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 74,180,992 | 0 | 0 | 74,180,992 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 48,615,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 22,921,169 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,643,983 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 6,660,000 | 0 | 0 | 6,660,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80,840,992</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80,840,992</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 97,049,302 | 130,360,144 | 0 | 227,409,446 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MEJB Curriculum & Assessment | Programmes scolaires et contrôles | | | | | | | |
| 53AC Curriculum Development Unit | Section de la recherche et de la documentation pédagogiques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 30,936,224 | 0 | 0 | 30,936,224 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,872,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,036,288 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,027,536 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 7,980,000 | 0 | 0 | 7,980,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,396,224</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,396,224</i> |
| 53AD Examination & Assessment Unit | Bureau des examens et des contrôles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 38,015,925 | 0 | 0 | 38,015,925 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,494,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 19,798,833 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 722,812 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 16,352,343 | 0 | 0 | 16,352,343 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>56,818,268</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>56,818,268</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 96,214,492 | 0 | 0 | 96,214,492 |
| MEJC Grants | Subventions | | | | | | | |
| 53DA Early Childhood Care & Education Grant | Subvention pour la garde et l'éducation préscolaire | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</i> |
| 53EC Primary Schools Grant | Subvention aux écoles primaires | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 476,116,661 | 0 | 0 | 476,116,661 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>476,116,661</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>476,116,661</i> |
| 53FC Secondary School Grant | Subvention aux établissements secondaires | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 173,525,625 | 0 | 0 | 173,525,625 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>173,525,625</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>173,525,625</i> |
| 88CB USP Fencing | Clôture de l'UPS | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 7,055,536 | 0 | 0 | 7,055,536 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,055,536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,055,536</i> |
| 88ED Vanuatu Institute of Teacher Education Grant | Subvention à l'IFEV | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 88EE Untrained Teachers Program Grant | Subvention au programme des enseignants non formés | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,000,000</i> |
| 88FC Vanuatu Institute of Technology Grant | Subvention à l'Institut de Technologie de Vanuatu | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 701,697,822 | 0 | 0 | 701,697,822 |
| MEJD Teachers | Enseignants | | | | | | | |
| 53EA Primary Teachers | Instituteurs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,547,420,352 | 0 | 0 | 1,547,420,352 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,261,269,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 231,035,220 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 55,115,292 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,547,420,352</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,547,420,352</i> |
| 53EB Unposted Primary Teachers | Instituteurs sans affectation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 25,682,492 | 0 | 0 | 25,682,492 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,873,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,904,192 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 904,700 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,682,492</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,682,492</i> |
| 53ED Primary Teachers Incidentals | Faux frais pour instituteurs | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 5,352,835 | 0 | 0 | 5,352,835 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,852,835</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,852,835</i> |
| 53FA Secondary Teachers | Professeurs (enseignants du secondaire) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,167,749,889 | 0 | 0 | 1,167,749,889 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 996,111,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 123,524,626 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 48,114,183 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,167,749,889</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,167,749,889</i> |
| 53FB Unposted Secondary Teachers | Professeurs sans affectation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 57,699,709 | 0 | 0 | 57,699,709 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 53,519,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,016,128 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,163,821 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>57,699,709</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>57,699,709</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 53FD Secondary Teachers Incidentals | Faux-frais pour professeurs | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,895,000 | 0 | 0 | 2,895,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,895,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,895,000</i> |
| 88EA Vanuatu Institute Of Teacher Education | Institut de formation des enseignants de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 73,244,599 | 0 | 0 | 73,244,599 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 59,623,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 11,164,077 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,457,322 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>73,244,599</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>73,244,599</i> |
| 88EB In Service Unit | Section de la formation continue | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 34,954,047 | 0 | 0 | 34,954,047 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,849,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,864,240 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,240,527 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34,954,047</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34,954,047</i> |
| 88EF Teacher Education Teachers Incidentals | Faux frais pour formateurs des enseignants | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>600,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>600,000</i> |
| 88FA Vanuatu Institute of Technology | Institut de Technologie de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 111,185,767 | 0 | 0 | 111,185,767 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 94,109,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,110,120 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,966,367 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>111,185,767</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>111,185,767</i> |
| 88FD TVET Education Teachers Incidentals | Faux frais pour enseignants ETFP | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 3,027,784,690 | 0 | 0 | 3,027,784,690 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 3,922,746,306 | 130,360,144 | 0 | 4,053,106,450 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 4,463,479,501 | 3,950,448,863 | 4,058,448,863 | 4,463,301,120 | 910,927,917 | 0 | 5,374,229,037 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Ministry of Finance and Economic Management | Ministère des Finances et de la Gestion Économique | | | | | | | |
| MFA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MFAA Portfolio Management | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| <i>3401 Cabinet Operations</i> | <i>Opérations de Cabinet</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 37,198,162 | 38,748,177 | 36,621,939 | 38,502,177 | 0 | 0 | 38,502,177 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,066,935 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,466,803 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 968,439 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,577,832 | 3,369,753 | 3,615,753 | 3,652,000 | 0 | 0 | 3,652,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,947,289 | 300,000 | 300,000 | 263,753 | 0 | 0 | 263,753 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,723,283</i> | <i>42,417,930</i> | <i>40,537,692</i> | <i>42,417,930</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,417,930</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 41,723,283 | 42,417,930 | 40,537,692 | 42,417,930 | 0 | 0 | 42,417,930 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 41,723,283 | 42,417,930 | 40,537,692 | 42,417,930 | 0 | 0 | 42,417,930 |
| MFB Executive Management and Corporate Service | Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | |
| MFBA Ministry Executive & Internal Audit | Direction du Ministère et Vérification Interne | | | | | | | |
| <i>1601 Director - NSO</i> | <i>Directeur - BNS</i> | | | | | | | |
| | | 9,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,660,335 | 2,774,829 | 2,774,829 | 3,441,520 | 0 | 0 | 3,441,520 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,540,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 797,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 103,520 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 367,640 | 400,000 | 400,000 | 1,350,001 | 0 | 0 | 1,350,001 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,042,824</i> | <i>3,174,829</i> | <i>3,174,829</i> | <i>4,791,521</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,791,521</i> |
| <i>3301 Office of the Director General</i> | <i>Bureau du Directeur général</i> | | | | | | | |
| | | 449,277 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,444,997 | 6,690,432 | 9,190,432 | 12,261,124 | 0 | 0 | 12,261,124 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,000,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,989,542 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 271,582 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,190,542 | 15,606,708 | 13,106,708 | 9,743,016 | 0 | 0 | 9,743,016 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 462,223 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,547,039</i> | <i>22,904,140</i> | <i>22,904,140</i> | <i>22,904,140</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,904,140</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 3306 Internal Audit Section | Section de vérification interne | | | | | | | |
| | | 429,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,522,607 | 11,036,973 | 11,036,973 | 10,509,790 | 0 | 0 | 10,509,790 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,079,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,086,607 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 344,063 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 892,066 | 911,394 | 911,394 | 1,302,577 | 0 | 0 | 1,302,577 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 258,658 | 0 | 0 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 8,102,399 | 11,948,367 | 11,948,367 | 11,948,367 | 0 | 0 | 11,948,367 |
| 3501 Director - DOF | Directeur - SdF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 718,693 | 4,681,222 | 4,681,222 | 4,181,222 | 0 | 0 | 4,181,222 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,224,160 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 134,662 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,672,247 | 1,841,023 | 1,811,639 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,390,940 | 6,522,245 | 6,492,861 | 6,581,222 | 0 | 0 | 6,581,222 |
| 3601 Director - Customs | Directeur - Douane | | | | | | | |
| | | 99,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,850,358 | 9,795,666 | 9,608,319 | 9,795,666 | 0 | 0 | 9,795,666 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,832,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,638,787 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 324,719 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,949,996 | 9,795,666 | 20,608,319 | 9,795,666 | 0 | 0 | 9,795,666 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 34,033,198 | 54,345,247 | 65,128,516 | 56,020,916 | 0 | 0 | 56,020,916 |
| MFBB Corporate Services | Services Organisationnels | | | | | | | |
| 1603 NSO Office Admin | Administration de Bureau BNS | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 77,990 | 60,000 | 60,000 | 613,677 | 0 | 0 | 613,677 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 493,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 100,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 19,757 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,556,919 | 4,063,783 | 4,063,783 | 4,319,333 | 0 | 0 | 4,319,333 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 525,333 | 2,266,667 | 2,266,667 | 2,266,666 | 0 | 0 | 2,266,666 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 4,160,242 | 6,890,450 | 6,890,450 | 7,699,676 | 0 | 0 | 7,699,676 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3302 Ministry Executive | Direction ministérielle | | | | | | | |
| | | 2,286,407 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,040,000 | 0 | 0 | 2,040,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,855,007 | 13,310,364 | 16,127,084 | 15,029,048 | 0 | 0 | 15,029,048 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,454,620 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,081,776 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 492,652 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,787,373 | 38,202,842 | 46,064,660 | 37,494,158 | 0 | 0 | 37,494,158 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,721,312 | 1,190,000 | 1,190,000 | 20,500,000 | 0 | 0 | 20,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,650,099</i> | <i>55,063,206</i> | <i>65,741,744</i> | <i>75,063,206</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>75,063,206</i> |
| 3511 DOF Corporate Services Section | Division des Services organisationnels du SF | | | | | | | |
| | | 167,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,540,350 | 11,628,037 | 11,628,037 | 11,261,718 | 0 | 0 | 11,261,718 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,354,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,555,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 351,358 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 72,640,780 | 32,960,731 | 30,331,251 | 33,028,414 | 0 | 0 | 33,028,414 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 15,142,468 | 1,655,000 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 | 0 | 1,655,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>97,490,812</i> | <i>46,243,768</i> | <i>43,614,288</i> | <i>45,945,132</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,945,132</i> |
| 3612 Customs Corporate Services | Services Généraux de la Douane | | | | | | | |
| | | 1,328,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,881,575 | 39,824,729 | 11,296,177 | 12,798,220 | 0 | 0 | 12,798,220 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,387,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,025,293 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 385,047 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 25,696,941 | 23,778,606 | 23,778,606 | 23,030,353 | 0 | 0 | 23,030,353 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,718,272 | 1,648,986 | 1,648,986 | 3,236,975 | 0 | 0 | 3,236,975 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>39,625,139</i> | <i>65,252,321</i> | <i>36,723,769</i> | <i>39,065,548</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,065,548</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 166,926,292 | 173,449,745 | 152,970,251 | 167,773,562 | 0 | 0 | 167,773,562 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MFBC Information Services | Services Informatiques | | | | | | | |
| <i>3509 FMIS Section</i> | <i>Section du SIG</i> | | | | | | | |
| | | 12,997,063 | 17,000,000 | 17,000,000 | 19,076,046 | 0 | 0 | 19,076,046 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,011,480 | 21,355,748 | 21,355,748 | 18,879,702 | 0 | 0 | 18,879,702 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,797,098 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,388,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 694,604 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,215,434 | 8,231,584 | 8,177,056 | 8,631,584 | 0 | 0 | 8,631,584 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 13,888,030 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,127,350 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>45,239,357</i> | <i>82,587,332</i> | <i>82,532,804</i> | <i>82,587,332</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82,587,332</i> |
| <i>3610 Customs Information Services</i> | <i>Services d'Information de la Douane</i> | | | | | | | |
| | | 728,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,905,835 | 13,421,159 | 13,421,159 | 13,836,703 | 0 | 0 | 13,836,703 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,081,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,304,504 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 450,879 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 44,037,489 | 74,286,284 | 74,286,284 | 39,416,096 | 0 | 0 | 39,416,096 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,886,232 | 2,789,526 | 2,789,526 | 14,779,526 | 0 | 0 | 14,779,526 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>58,558,430</i> | <i>90,496,969</i> | <i>90,496,969</i> | <i>68,032,325</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68,032,325</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 103,797,787 | 173,084,301 | 173,029,773 | 150,619,657 | 0 | 0 | 150,619,657 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 304,757,277 | 400,879,293 | 391,128,540 | 374,414,135 | 0 | 0 | 374,414,135 |
| MFC Financial And Economic Management | Gestion Financière et Économique | | | | | | | |
| MFCA Economic Policy Development | Développement de la Politique Économique | | | | | | | |
| <i>3522 Economic Policy Section</i> | <i>Division de la politique économique</i> | | | | | | | |
| | | 1,234,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,407,499 | 15,286,676 | 15,286,676 | 15,584,052 | 0 | 0 | 15,584,052 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,450,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,656,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 476,172 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,653,167 | 6,051,531 | 5,551,531 | 5,754,155 | 0 | 0 | 5,754,155 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 127,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,422,747</i> | <i>21,338,207</i> | <i>20,838,207</i> | <i>21,338,207</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,338,207</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 3523 Revenue Policy Unit | Bureau de la politique fiscale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 13,796,051 | 0 | 0 | 13,796,051 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,118,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 530,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 147,731 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | 0 | 0 | 4,600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,396,051</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,396,051</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 19,422,747 | 21,338,207 | 20,838,207 | 39,734,258 | 0 | 0 | 39,734,258 |
| MFCC Government Financial Services | Services Financiers Publics | | | | | | | |
| 3304 Tender Board | Office d'adjudication | | | | | | | |
| | | 491,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,788,413 | 7,914,302 | 7,174,797 | 7,842,074 | 0 | 0 | 7,842,074 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,817,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,824,426 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 200,128 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 419,195 | 427,772 | 427,772 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 93,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,792,880</i> | <i>8,342,074</i> | <i>7,602,569</i> | <i>8,342,074</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,342,074</i> |
| 3502 Budget Section | Section du Budget | | | | | | | |
| | | 37,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,492,222 | 28,004,167 | 30,116,940 | 27,355,734 | 0 | 0 | 27,355,734 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,120,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,300,510 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 934,904 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,243,022 | 11,491,544 | 32,278,561 | 7,698,966 | 0 | 0 | 7,698,966 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,593,102 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,365,583</i> | <i>39,695,711</i> | <i>62,595,501</i> | <i>35,354,700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,354,700</i> |
| 3503 Revenue Section | Division de la Perception | | | | | | | |
| | | 646,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,068,802 | 16,068,990 | 16,068,990 | 16,426,149 | 0 | 0 | 16,426,149 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,230,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,658,309 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 537,840 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,744,886 | 2,843,470 | 2,343,470 | 2,486,311 | 0 | 0 | 2,486,311 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 228,899 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,689,246</i> | <i>19,062,460</i> | <i>18,562,460</i> | <i>19,062,460</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,062,460</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3504 Payroll Section | Division des Salaires | | | | | | | |
| | | 184,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,251,991 | 14,152,822 | 14,152,822 | 19,142,130 | 0 | 0 | 19,142,130 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,152,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,322,750 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 666,620 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 76,649 | 4,741,905 | 4,741,905 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 470,965 | 450,000 | 450,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,984,479</i> | <i>19,344,727</i> | <i>19,344,727</i> | <i>20,742,130</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,742,130</i> |
| 3505 Payments Section | Division des Paiements | | | | | | | |
| | | 1,620,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,562,337 | 28,561,463 | 26,061,463 | 24,169,240 | 0 | 0 | 24,169,240 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 20,727,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,597,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 844,740 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,976,309 | 3,627,348 | 6,127,348 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 483,132 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,642,560</i> | <i>32,388,811</i> | <i>32,388,811</i> | <i>27,019,240</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,019,240</i> |
| 3506 Procurement and Asset Management Section | Division de l'approvisionnement et de la gestion des actifs | | | | | | | |
| | | 150,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,124,227 | 9,869,126 | 9,869,126 | 9,036,473 | 0 | 0 | 9,036,473 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,453,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,272,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 310,633 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,802,747 | 407,900 | 5,037,380 | 2,187,978 | 0 | 0 | 2,187,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 47,512 | 10,947,425 | 10,947,425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,124,859</i> | <i>21,224,451</i> | <i>25,853,931</i> | <i>11,224,451</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,224,451</i> |
| 3507 Financial Accounting Section | Division de la comptabilité financière | | | | | | | |
| | | 1,046,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,470,607 | 14,244,940 | 14,299,468 | 17,842,484 | 0 | 0 | 17,842,484 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,293,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,944,730 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 604,634 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,355,664 | 3,141,791 | 3,141,791 | 3,090,000 | 221,355,457 | 0 | 224,445,457 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,973,107</i> | <i>17,386,731</i> | <i>17,441,259</i> | <i>20,932,484</i> | <i>221,355,457</i> | <i>0</i> | <i>242,287,941</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3515 Legal Unit | Section Juridique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,362,416 | 0 | 0 | 3,682,970 | 0 | 0 | 3,682,970 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,281,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 267,200 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 134,730 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 33,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,395,440</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,682,970</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,682,970</i> |
| 3516 Land Compensation payment | Paiement de compensation de terre | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 46,268,808 | 125,000,000 | 125,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 7,704,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>53,972,905</i> | <i>125,000,000</i> | <i>125,000,000</i> | <i>150,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150,000,000</i> |
| 3520 Treasury Divison | Trésor | | | | | | | |
| | | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,065,565 | 3,754,315 | 3,754,315 | 3,846,315 | 0 | 0 | 3,846,315 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,504,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,223,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 117,935 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,902,110 | 5,522,981 | 5,522,981 | 4,310,000 | 0 | 0 | 4,310,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 364,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,340,835</i> | <i>9,277,296</i> | <i>9,277,296</i> | <i>8,156,315</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,156,315</i> |
| 3521 Debt Managment Unit | L'Unité de la Gestion de Dette | | | | | | | |
| | | 290,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,989,949 | 8,984,274 | 8,984,274 | 8,837,510 | 0 | 0 | 8,837,510 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,823,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,696,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 316,950 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,257,673 | 592,290 | 592,290 | 739,054 | 0 | 0 | 739,054 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 57,430 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,595,515</i> | <i>9,676,564</i> | <i>9,676,564</i> | <i>9,676,564</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,676,564</i> |
| 3530 Finance and Administration Section | Division de l'administration et des finances | | | | | | | |
| | | 117,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,186,142 | 3,661,766 | 3,661,766 | 3,609,766 | 0 | 0 | 3,609,766 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,540,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 950,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 119,606 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,078,799 | 2,836,000 | 2,096,511 | 2,790,000 | 0 | 0 | 2,790,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 184,701 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,566,981</i> | <i>6,897,766</i> | <i>6,158,277</i> | <i>6,699,766</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,699,766</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 3531 Government Business Monitoring and Evaluation Section | Division du suivi et de l'évaluation des Entreprises d'Etat | | | | | | | |
| | | 5,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,659,420 | 8,234,372 | 8,234,372 | 8,204,972 | 0 | 0 | 8,204,972 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,057,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,883,118 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 264,814 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 216,653 | 729,387 | 729,387 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 195,000 | 195,000 | 233,787 | 0 | 0 | 233,787 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,881,483 | 9,158,759 | 9,158,759 | 9,158,759 | 0 | 0 | 9,158,759 |
| 3533 Accounting Group (Financial Controller) | Groupe comptable (contrôleur financier) | | | | | | | |
| | | 228,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 415,023 | 3,397,624 | 3,397,624 | 2,984,157 | 0 | 0 | 2,984,157 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,434,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 451,600 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 98,237 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -83,465 | 866,900 | 366,900 | 759,500 | 0 | 0 | 759,500 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 112,800 | 112,800 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 560,299 | 4,377,324 | 3,877,324 | 3,893,657 | 0 | 0 | 3,893,657 |
| 3540 Line Agency Accounting Section | Division comptable des agences de ligne | | | | | | | |
| | | 63,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,970,332 | 3,070,094 | 3,070,094 | 3,464,894 | 0 | 0 | 3,464,894 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,187,360 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,183,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 94,034 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 170,983 | 4,994,104 | 1,994,104 | 2,599,304 | 0 | 0 | 2,599,304 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 28,500 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,233,034 | 8,564,198 | 5,564,198 | 6,564,198 | 0 | 0 | 6,564,198 |
| 3541 Finance Services Bureau Malampa Province | Service des Finances, Province de Malampa | | | | | | | |
| | | 121,440 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,482,908 | 4,184,352 | 4,184,352 | 4,104,899 | 0 | 0 | 4,104,899 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,210,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 756,780 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 137,639 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,334,073 | 857,080 | 857,080 | 1,636,533 | 0 | 0 | 1,636,533 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 4,013,421 | 5,041,432 | 5,041,432 | 6,041,432 | 0 | 0 | 6,041,432 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3542 Finance Services Bureau Torba Province | Service des Finances, Province de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,217,666 | 3,575,150 | 3,575,150 | 3,076,230 | 0 | 0 | 3,076,230 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,046,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 941,530 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 88,460 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 791,522 | 923,380 | 923,380 | 1,472,300 | 0 | 0 | 1,472,300 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,778 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,026,966</i> | <i>4,498,530</i> | <i>4,498,530</i> | <i>4,748,530</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,748,530</i> |
| 3543 Finance Services Bureau Sanma Province | Service des Finances, Province de Sanma | | | | | | | |
| | | 797,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,501,279 | 10,406,696 | 10,406,696 | 10,432,230 | 0 | 0 | 10,432,230 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,102,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,981,901 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 347,609 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,771,521 | 885,534 | 3,885,534 | 5,360,000 | 0 | 0 | 5,360,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 536,524 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,606,486</i> | <i>11,292,230</i> | <i>14,292,230</i> | <i>16,292,230</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,292,230</i> |
| 3544 Finance Services Bureau Tafea Province | Service des Finances, Province de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,287,703 | 3,789,841 | 3,789,841 | 3,995,588 | 0 | 0 | 3,995,588 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,175,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 685,030 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 135,358 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 433,130 | 607,140 | 607,140 | 1,401,393 | 0 | 0 | 1,401,393 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,720,833</i> | <i>4,396,981</i> | <i>4,396,981</i> | <i>5,896,981</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,896,981</i> |
| 3545 Finance Services Bureau Penama Province | Service des Finances, Province de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,262,286 | 3,762,290 | 3,762,290 | 2,863,090 | 0 | 0 | 2,863,090 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,046,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 728,390 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 88,460 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 72,360 | 628,900 | 628,900 | 1,328,100 | 0 | 0 | 1,328,100 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,334,646</i> | <i>4,391,190</i> | <i>4,391,190</i> | <i>4,641,190</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,641,190</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 216,821,558 | 360,017,235 | 385,122,039 | 378,130,131 | 221,355,457 | 0 | 599,485,588 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 236,244,305 | 381,355,442 | 405,960,246 | 417,864,389 | 221,355,457 | 0 | 639,219,846 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MFD National Statistics | Statistiques Nationales | | | | | | | |
| MFDA National Statistical Collection, Analysis & Reporting | Collecte, Analyse et Rapports de Statistiques Nationales | | | | | | | |
| <i>1602 Emoluments Section</i> | <i>Section du Traitement</i> | | | | | | | |
| | | 738,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 31,017,401 | 34,213,382 | 33,613,382 | 35,561,581 | 0 | 0 | 35,561,581 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,199,740 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,133,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,228,081 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,815,592</i> | <i>34,213,382</i> | <i>33,613,382</i> | <i>35,561,581</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,561,581</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 31,815,592 | 34,213,382 | 33,613,382 | 35,561,581 | 0 | 0 | 35,561,581 |
| MFDB Provincial Statistics Offices | Bureaux Provinciaux de la Statistique | | | | | | | |
| <i>1604 Provincial Offices</i> | <i>Bureaux provinciaux</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,269,469 | 8,340,915 | 8,340,915 | 8,657,062 | 0 | 0 | 8,657,062 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,809,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,569,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 278,102 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,718,472 | 3,056,429 | 3,056,429 | 4,004,713 | 0 | 0 | 4,004,713 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 355,555 | 1,422,221 | 1,422,221 | 775,976 | 0 | 0 | 775,976 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,343,496</i> | <i>12,819,565</i> | <i>12,819,565</i> | <i>13,437,751</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,437,751</i> |
| <i>1605 Statistical Leadership and Coordination Section</i> | <i>Leadership Statistique et la section de Coordination</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 213,500 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 300,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,053,431 | 962,445 | 15,962,445 | 2,012,777 | 0 | 0 | 2,012,777 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 33,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 255,708 | 99,555 | 99,555 | 622,223 | 0 | 0 | 622,223 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,556,389</i> | <i>1,162,000</i> | <i>16,162,000</i> | <i>2,935,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,935,000</i> |
| <i>1606 Economic Section</i> | <i>Section Économique</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 585,784 | 787,059 | 787,059 | 1,187,059 | 0 | 0 | 1,187,059 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 564,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 600,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 22,579 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,081,328 | 658,453 | 658,453 | 1,809,444 | 0 | 0 | 1,809,444 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 355,556 | 0 | 0 | 355,556 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,667,112</i> | <i>1,445,512</i> | <i>1,445,512</i> | <i>3,352,059</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,352,059</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 1607 Social Section | Section Sociale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 215,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 300,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 759,559 | 851,850 | 851,850 | 2,091,111 | 0 | 0 | 2,091,111 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 42,133 | 0 | 0 | 488,889 | 0 | 0 | 488,889 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,016,692</i> | <i>951,850</i> | <i>951,850</i> | <i>2,880,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,880,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 16,583,689 | 16,378,927 | 31,378,927 | 22,604,810 | 0 | 0 | 22,604,810 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 48,399,281 | 50,592,309 | 64,992,309 | 58,166,391 | 0 | 0 | 58,166,391 |
| MFE Payments on Behalf of Government | Paiements au Nom de l'État | | | | | | | |
| MFEA Public Debt Provisions | Provisions pour la Dette Publique | | | | | | | |
| 3513 Public Debt Provision | Provisions pour la Dette Publique | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 126,602 | 0 | -5,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 4,808,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Servicing | Remboursement des Dettes | 2,202,267,579 | 2,861,079,432 | 2,861,079,432 | 2,965,973,487 | 0 | 0 | 2,965,973,487 |
| Interest and Other Payments | Intérêts et Autres Paiements | | | | 719,212,432 | | | |
| Loan Repayments | Remboursements de Prêts | | | | 2,246,761,055 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,207,202,810</i> | <i>2,861,079,432</i> | <i>2,855,379,432</i> | <i>2,965,973,487</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,965,973,487</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 2,207,202,810 | 2,861,079,432 | 2,855,379,432 | 2,965,973,487 | 0 | 0 | 2,965,973,487 |
| MFEB Grants to Institutions | Subventions aux Organismes Statuaries | | | | | | | |
| 35F9 Vanuatu Scholarship Grant | Subvention de bourses d'études de Vanuatu | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 459,515,006 | 599,515,006 | 457,215,572 | 0 | 0 | 457,215,572 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 2,299,434 | 0 | 0 | 2,299,434 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>459,515,006</i> | <i>599,515,006</i> | <i>459,515,006</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>459,515,006</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 459,515,006 | 599,515,006 | 459,515,006 | 0 | 0 | 459,515,006 |
| MFEC Central Payments | Paiements Centralisés | | | | | | | |
| 3512 Central Payments | Paiements Centraux | | | | | | | |
| | | 56,983,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 56,456,648 | 0 | 55,823,593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 346,097,398 | 696,919,092 | 1,306,624,619 | 254,000,000 | 0 | 0 | 254,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 43,942,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 64,258,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>567,738,948</i> | <i>696,919,092</i> | <i>1,362,448,212</i> | <i>254,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>254,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 3518 <i>Emergency Fund</i> | <i>Fonds des Urgences</i> | | | | | | | |
| | | 3,364,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,501,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 219,029,030 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,526,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>235,421,196</i> | <i>25,000,000</i> | <i>25,000,000</i> | <i>25,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,000,000</i> |
| 3519 <i>Government Contributions to Projects</i> | <i>Contributions des Projets du gouvernement</i> | | | | | | | |
| | | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>15,000,000</i> | <i>15,000,000</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,000,000</i> |
| 35ED <i>Contingency Liabilities</i> | <i>Passif contingence</i> | | | | | | | |
| | | 13,731,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,246,978 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,168,790</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 831,328,934 | 766,919,092 | 1,432,448,212 | 324,000,000 | 0 | 0 | 324,000,000 |
| MFED Former Leaders Payment | Paiements au Anciens Dirigeants | | | | | | | |
| 35F3 <i>Former Leaders Payment</i> | <i>Païement aux anciens dirigeants</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 479,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,255,181 | 9,850,000 | 9,850,000 | 9,850,000 | 0 | 0 | 9,850,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,735,004</i> | <i>9,850,000</i> | <i>9,850,000</i> | <i>9,850,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,850,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 5,735,004 | 9,850,000 | 9,850,000 | 9,850,000 | 0 | 0 | 9,850,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 3,044,266,748 | 4,097,363,530 | 4,897,192,650 | 3,759,338,493 | 0 | 0 | 3,759,338,493 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MFF Revenue Collection | Perception des Recettes | | | | | | | |
| MFFA Customs and Excise Collections | Perception des Droits de Douane et d'Accise | | | | | | | |
| <i>3605 Customs Revenue. Trades, Tariff & Compliance</i> | <i>Douane - Recettes, Négoces, Tarifs et Conformité</i> | | | | | | | |
| | | 3,785,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,026,902 | 31,434,116 | 49,505,941 | 50,289,101 | 0 | 0 | 50,289,101 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 41,374,008 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,203,798 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,711,295 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,779,152 | 8,300,000 | 8,300,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,325,873 | 500,000 | 500,000 | 1,501,186 | 0 | 0 | 1,501,186 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>37,917,223</i> | <i>40,234,116</i> | <i>58,305,941</i> | <i>59,390,287</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>59,390,287</i> |
| <i>3606 Customs Post Clearance & Excise Audit</i> | <i>Le commerce, tarif et conformité</i> | | | | | | | |
| | | 937,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,828,767 | 15,671,263 | 14,989,032 | 45,910,940 | 0 | 0 | 45,910,940 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 43,286,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,072,554 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 551,466 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,570,593 | 4,986,305 | 4,986,305 | 5,178,900 | 0 | 0 | 5,178,900 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 595,355 | 1,006,148 | 1,006,148 | 1,006,148 | 0 | 0 | 1,006,148 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,932,038</i> | <i>21,663,716</i> | <i>20,981,485</i> | <i>52,095,988</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>52,095,988</i> |
| <i>3608 Customs Revenue - Santo</i> | <i>Recettes Douanières - Santo</i> | | | | | | | |
| | | 1,394,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,656,033 | 13,709,752 | 19,479,209 | 18,100,545 | 0 | 0 | 18,100,545 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,237,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,235,042 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 628,223 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,481,021 | 7,439,863 | 7,439,863 | 6,015,988 | 0 | 0 | 6,015,988 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 971,651 | 1,586,687 | 1,586,687 | 3,607,511 | 0 | 0 | 3,607,511 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,503,442</i> | <i>22,736,302</i> | <i>28,505,759</i> | <i>27,724,044</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,724,044</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 81,352,703 | 84,634,134 | 107,793,185 | 139,210,319 | 0 | 0 | 139,210,319 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MFFB VAT Collections | Perception de la TVA | | | | | | | |
| 3603 VAT Revenue Section | Section de Perception TVA | | | | | | | |
| | | 3,816,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,585,793 | 23,829,640 | 22,062,278 | 25,420,614 | 0 | 0 | 25,420,614 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 20,897,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,660,618 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 862,316 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,265,485 | 5,757,827 | 5,757,827 | 8,166,853 | 0 | 0 | 8,166,853 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,010,036 | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 31,677,776 | 31,587,467 | 29,820,105 | 34,087,467 | 0 | 0 | 34,087,467 |
| 3604 VAT Audit Section | Section de Vérification TVA | | | | | | | |
| | | 1,896,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,227,206 | 26,354,075 | 27,526,433 | 28,144,899 | 0 | 0 | 28,144,899 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,835,924 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,328,654 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 980,321 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 22,158,570 | 6,951,078 | 6,351,610 | 5,735,168 | 0 | 0 | 5,735,168 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 218,933 | 887,020 | 887,020 | 2,698,090 | 0 | 0 | 2,698,090 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 44,500,948 | 34,192,173 | 34,765,063 | 36,578,157 | 0 | 0 | 36,578,157 |
| 3614 VAT Santo | TVA Santo | | | | | | | |
| | | 646,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,844,567 | 9,678,540 | 7,820,833 | 9,680,413 | 0 | 0 | 9,680,413 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,014,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,336,200 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 330,133 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,910,000 | 0 | 0 | 1,910,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 663,735 | 663,735 | 611,862 | 0 | 0 | 611,862 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 7,490,927 | 12,202,275 | 10,344,568 | 12,202,275 | 0 | 0 | 12,202,275 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 83,669,651 | 77,981,915 | 74,929,736 | 82,867,899 | 0 | 0 | 82,867,899 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MFFC Rates and Taxes Collection | Perception des Droits Indirects et Taxes | | | | | | | |
| <i>3602 Rates & Taxes Section</i> | <i>Section des Droits et Contributions</i> | | | | | | | |
| | | 2,511,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,595,126 | 20,183,706 | 20,104,769 | 41,196,920 | 0 | 0 | 41,196,920 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 37,309,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,180,152 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 707,088 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 15,548,590 | 23,287,949 | 22,442,356 | 23,402,035 | 0 | 0 | 23,402,035 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 883,911 | 452,646 | 452,646 | 1,325,346 | 0 | 0 | 1,325,346 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,539,054</i> | <i>43,924,301</i> | <i>42,999,771</i> | <i>65,924,301</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>65,924,301</i> |
| <i>3613 Rates and Taxes Santo</i> | <i>Frais et impôts Santo</i> | | | | | | | |
| | | 924,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,811,686 | 5,064,652 | 7,408,287 | 8,597,952 | 0 | 0 | 8,597,952 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,126,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,178,076 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 293,316 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 70,635 | 1,089,999 | 1,089,999 | 1,192,254 | 0 | 0 | 1,192,254 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 50,294 | 50,294 | 50,294 | 0 | 0 | 50,294 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,807,220</i> | <i>6,204,945</i> | <i>8,548,580</i> | <i>9,840,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,840,500</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 41,346,274 | 50,129,246 | 51,548,351 | 75,764,801 | 0 | 0 | 75,764,801 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 206,368,628 | 212,745,295 | 234,271,272 | 297,843,019 | 0 | 0 | 297,843,019 |
| MFG Border Control and Enforcement | Contrôle aux Frontières et Execution | | | | | | | |
| MFGA Border Control | Contrôle des Frontières | | | | | | | |
| <i>3607 Customs Border Control</i> | <i>Police des Frontières (Douane)</i> | | | | | | | |
| | | 5,511,119 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 29,485,516 | 30,615,111 | 30,615,111 | 33,000,932 | 0 | 0 | 33,000,932 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,716,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,151,100 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,133,032 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,602,563 | 8,307,470 | 8,307,470 | 6,532,000 | 0 | 0 | 6,532,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,280,557 | 550,000 | 550,000 | 1,239,649 | 0 | 0 | 1,239,649 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>42,879,755</i> | <i>39,772,581</i> | <i>39,772,581</i> | <i>40,772,581</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,772,581</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3609 Customs Border Control - Santo | Police des Frontières (Douane) - Santo | | | | | | | |
| | | 993,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,308,037 | 7,911,420 | 7,911,420 | 8,154,138 | 0 | 0 | 8,154,138 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,432,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,452,944 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 268,594 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,901,583 | 2,057,945 | 2,057,945 | 1,826,373 | 0 | 0 | 1,826,373 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 371,462 | 711,146 | 711,146 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,574,922</i> | <i>10,680,511</i> | <i>10,680,511</i> | <i>10,680,511</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,680,511</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 53,454,677 | 50,453,092 | 50,453,092 | 51,453,092 | 0 | 0 | 51,453,092 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 53,454,677 | 50,453,092 | 50,453,092 | 51,453,092 | 0 | 0 | 51,453,092 |
| MFI Grants to Institutions | Subventions aux Organismes Statutaires | | | | | | | |
| MFIA Vanuatu Tourism Office (VTO) | Office National du Tourisme de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E3 Grant to VTO | Subvention au BTV | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 159,989,780 | 159,989,780 | 159,989,780 | 159,989,780 | 0 | 0 | 159,989,780 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>159,989,780</i> | <i>229,989,780</i> | <i>229,989,780</i> | <i>159,989,780</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>159,989,780</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 159,989,780 | 229,989,780 | 229,989,780 | 159,989,780 | 0 | 0 | 159,989,780 |
| MFIB Vanuatu Agricultural Research and Training Centre (VARTC) | Centre de Recherches et de Formation en Agronomie de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E5 Grant to VARTC | Subvention au CARFV | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 39,692,438 | 39,692,438 | 39,692,438 | 39,692,438 | 0 | 0 | 39,692,438 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>39,692,438</i> | <i>39,692,438</i> | <i>39,692,438</i> | <i>39,692,438</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,692,438</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 39,692,438 | 39,692,438 | 39,692,438 | 39,692,438 | 0 | 0 | 39,692,438 |
| MFIC Vanuatu Broadcasting and Television Corporation (VBTC) | Société de Radio et Télévision de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E1 VBTC | SRTV | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 60,193,317 | 60,193,317 | 60,193,317 | 60,193,317 | 0 | 0 | 60,193,317 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>60,193,317</i> | <i>60,193,317</i> | <i>60,193,317</i> | <i>60,193,317</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60,193,317</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 60,193,317 | 60,193,317 | 60,193,317 | 60,193,317 | 0 | 0 | 60,193,317 |
| MFID Vanuatu Cultural Centre (VCC) | Centre Culturel de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E6 Vanuatu Cultural Centre | Centre Culturel de Vanuatu | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 26,291,633 | 26,291,633 | 26,291,633 | 26,291,633 | 0 | 0 | 26,291,633 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>26,291,633</i> | <i>26,291,633</i> | <i>26,291,633</i> | <i>26,291,633</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,291,633</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 26,291,633 | 26,291,633 | 26,291,633 | 26,291,633 | 0 | 0 | 26,291,633 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MFIE Chamber of Commerce and Industry (CCI) | Chambre de Commerce et de l'Industrie | | | | | | | |
| 35E2 Grant to CCI | Subvention à la CCI | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| MFIF Grant SPBEA | Subventions à l'UPS et SPBEA | | | | | | | |
| 35E8 Grant to USP & SPBEA | Subvention à l'UPS et SPBEA | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 103,767,452 | 134,200,000 | 134,200,000 | 134,200,000 | 0 | 0 | 134,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>103,774,952</i> | <i>134,200,000</i> | <i>134,200,000</i> | <i>134,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>134,200,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 103,774,952 | 134,200,000 | 134,200,000 | 134,200,000 | 0 | 0 | 134,200,000 |
| MFIG Vanuatu Maritime Administration (VMA) | Administration des Affaires Maritimes de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E7 Grant to VMA | Subvention à la RAMV | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,646,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,646,570</i> | <i>15,000,000</i> | <i>15,000,000</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 14,646,570 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| MFIH Vanuatu Maritime College | Collège Maritime de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E4 Grant to Maritime College | Subvention au College Maritime | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 41,255,243 | 41,255,243 | 41,255,243 | 43,355,243 | 0 | 0 | 43,355,243 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,255,243</i> | <i>41,255,243</i> | <i>41,255,243</i> | <i>43,355,243</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43,355,243</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 41,255,243 | 41,255,243 | 41,255,243 | 43,355,243 | 0 | 0 | 43,355,243 |
| MFII Utility Regulatory Authority | Autorité de Règlementation des Services Publics | | | | | | | |
| 35E9 Utility Regulatory Authority | Unité De service De Gestion De Contrat | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 102,226,099 | 102,226,099 | 102,226,099 | 102,226,099 | 0 | 0 | 102,226,099 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>102,226,099</i> | <i>102,226,099</i> | <i>102,226,099</i> | <i>102,226,099</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>102,226,099</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 102,226,099 | 102,226,099 | 102,226,099 | 102,226,099 | 0 | 0 | 102,226,099 |
| MFIJ Vanuatu Agriculture College | College Agricole de Vanuatu | | | | | | | |
| 35F1 Grants to Agriculture College | Subvention au College agricole | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 82,800,392 | 82,800,392 | 82,800,392 | 82,800,392 | 0 | 0 | 82,800,392 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>82,800,392</i> | <i>82,800,392</i> | <i>82,800,392</i> | <i>82,800,392</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82,800,392</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 82,800,392 | 82,800,392 | 82,800,392 | 82,800,392 | 0 | 0 | 82,800,392 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|---|--|--|---|---|---|----------------------|
| MFIL Grant to VIPA | Subvention à VIPA | | | | | | | |
| 35F6 Vanuatu Investment Promotion Authority (VIPA) | Office de promotion des investissements de Vanuatu | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 62,668,264 | 43,668,264 | 43,668,264 | 28,668,264 | 0 | 0 | 28,668,264 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>62,668,264</i> | <i>43,668,264</i> | <i>43,668,264</i> | <i>28,668,264</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28,668,264</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 62,668,264 | 43,668,264 | 43,668,264 | 28,668,264 | 0 | 0 | 28,668,264 |
| MFIN Grant to Vanuatu National Archives | Subventions aux Archives nationales Vanuatu | | | | | | | |
| 35F8 Vanuatu National Archives (VNA) | Vanuatu Archives Nationales | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,400,000</i> | <i>10,400,000</i> | <i>10,400,000</i> | <i>10,400,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,400,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 733,938,688 | 815,717,166 | 815,717,166 | 722,817,166 | 0 | 0 | 722,817,166 |
| MFJ Government Contributions to International O Contribution du Gouvernement d'organisation Internationale | | | | | | | | |
| MFJA Government Contributions to International Organisation | Contribution du Gouvernement d'organisation Internationale | | | | | | | |
| 35G1 Vanuatu Government Internation Contributions | Contribution Internationale du Gouvernement de Vanuatu | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 4,669,152,887 | 6,081,524,057 | 6,930,252,967 | 5,754,314,615 | 221,355,457 | 0 | 5,975,670,072 |
| Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and External Trade | | Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et du Commerce Extérieur | | | | | | |
| MOA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MOAA Portfolio Coordination | Coordination du Portefeuille | | | | | | | |
| 41AA Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,223,939 | 34,984,315 | 34,984,315 | 39,136,847 | 0 | 0 | 39,136,847 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,804,471 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,928,995 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,403,381 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,348,628 | 6,400,000 | 6,400,000 | 13,537,600 | 0 | 0 | 13,537,600 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>37,572,567</i> | <i>41,584,315</i> | <i>41,584,315</i> | <i>52,874,447</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>52,874,447</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 41AB Office of the DG | Bureau du DG | | | | | | | |
| | | 187,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,122,708 | 15,049,642 | 11,894,642 | 12,481,198 | 0 | 0 | 12,481,198 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,657,748 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,437,140 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 386,310 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,386,206 | 7,992,184 | 11,147,184 | 11,992,184 | 0 | 0 | 11,992,184 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 26,489 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,696,151 | 0 | 0 | 3,696,151 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,723,043</i> | <i>26,341,826</i> | <i>26,341,826</i> | <i>28,169,533</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28,169,533</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 63,295,610 | 67,926,141 | 67,926,141 | 81,043,980 | 0 | 0 | 81,043,980 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 63,295,610 | 67,926,141 | 67,926,141 | 81,043,980 | 0 | 0 | 81,043,980 |
| MOB Dept of Foreign Affairs | Affaires Étrangères | | | | | | | |
| MOBA Operations of the Department of Foreign Affairs | Activités du Département des Affaires Étrangères | | | | | | | |
| 44BA Permanent Mission to the United States | Consulat de New York | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,081,344 | 25,234,580 | 25,234,580 | 28,400,539 | 0 | 0 | 28,400,539 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,899,552 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 16,701,310 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 799,677 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,520,707 | 5,200,010 | 5,200,010 | 9,400,000 | 0 | 0 | 9,400,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,476,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>27,078,547</i> | <i>30,434,590</i> | <i>30,434,590</i> | <i>37,800,539</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,800,539</i> |
| 44BB Consul, Noumea | Consulat de Noumea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,505,952 | 8,685,224 | 8,685,224 | 11,872,787 | 0 | 0 | 11,872,787 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,526,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,004,348 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 341,639 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,393,500 | 4,200,000 | 4,200,000 | 9,100,000 | 0 | 0 | 9,100,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,706,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,605,952</i> | <i>12,885,224</i> | <i>12,885,224</i> | <i>20,972,787</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,972,787</i> |
| 44BC Embassy, Brussels | Consulat de Bruxelles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,415,752 | 22,969,219 | 27,581,967 | 23,840,357 | 0 | 0 | 23,840,357 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,266,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,656,940 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 916,937 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,116,817 | 4,100,000 | 4,100,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 7,300,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 502,712 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,035,281</i> | <i>27,069,219</i> | <i>31,681,967</i> | <i>33,640,357</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,640,357</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 44BD Embassy Beijing | Mission de Vanuatu en Chine | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,713,500 | 17,308,752 | 17,658,752 | 26,088,198 | 0 | 0 | 26,088,198 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,054,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 15,401,544 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 631,854 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,184,639 | 6,200,000 | 6,200,000 | 9,200,000 | 0 | 0 | 9,200,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,825,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,723,500</i> | <i>23,508,752</i> | <i>23,858,752</i> | <i>35,288,198</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,288,198</i> |
| 44BE Consulate, Auckland | Consulat, Auckland | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,118,566 | 6,697,303 | 6,697,303 | 6,830,624 | 0 | 0 | 6,830,624 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,857,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,717,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 255,024 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,192,054 | 1,800,000 | 1,800,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,329,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,639,766</i> | <i>8,497,303</i> | <i>8,497,303</i> | <i>13,830,624</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,830,624</i> |
| 44BF High Commission, Suva | Haut Commissariat, Suva | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,683,605 | 17,320,042 | 17,320,042 | 19,098,389 | 0 | 0 | 19,098,389 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,879,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 11,491,928 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 726,861 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,600,616 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,174,221</i> | <i>20,620,042</i> | <i>20,620,042</i> | <i>22,898,389</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,898,389</i> |
| 44BG Canberra Mission | Mission en Canberra | | | | | | | |
| | | 94,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,900,757 | 21,339,220 | 21,339,220 | 17,907,795 | 0 | 0 | 17,907,795 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,150,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,550,880 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 206,035 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,808,662 | 7,620,001 | 7,620,001 | 8,620,000 | 0 | 0 | 8,620,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,102,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,906,960</i> | <i>29,339,221</i> | <i>29,339,221</i> | <i>26,907,795</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,907,795</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 44CC <i>Honorary Consuls</i> | <i>Consuls Honoraires</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 575,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 250,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,399,503 | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,050,000 | 0 | 0 | 2,050,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,974,503 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 |
| 44DD <i>Protocol & Consular</i> | <i>Section Protocolaire et Consulaire</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 473,830 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 473,830 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| 44DE <i>International Organisations</i> | <i>Organisations internationales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 25,550,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 829,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44DF <i>Corporate Services</i> | <i>Services Généraux</i> | | | | | | | |
| | | 3,288,855 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 69,950,300 | 52,876,703 | 56,796,703 | 43,254,476 | 0 | 0 | 43,254,476 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 37,863,076 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,860,350 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,531,050 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 27,716,580 | 39,054,065 | 42,591,317 | 19,228,819 | 0 | 0 | 19,228,819 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 100,955,735 | 91,930,768 | 99,388,020 | 64,283,295 | 0 | 0 | 64,283,295 |
| 44DG <i>Grant to MSG</i> | <i>Gestion d'Aide</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 730,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 37,881,796 | 35,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,120,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 7,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 39,740,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 44DH <i>Maritime & Ocean Affairs Division</i> | <i>Division des affaires maritimes et océaniques</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 7,520,060 | 0 | 0 | 7,520,060 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,738,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 511,170 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 270,410 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,525,236 | 0 | 0 | 2,525,236 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 10,045,296 | 0 | 0 | 10,045,296 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 321,308,295 | 281,785,119 | 294,205,119 | 298,667,280 | 0 | 0 | 298,667,280 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 321,308,295 | 281,785,119 | 294,205,119 | 298,667,280 | 0 | 0 | 298,667,280 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MOG External Trade | Externe Négociation commerce et le développement | | | | | | | |
| MOGA External Trade Negotiation | Négociation du Commerce Extérieur | | | | | | | |
| 39AA <i>External Trade Negotiation Division</i> | <i>Section du Commerce et de la Commercialisation</i> | | | | | | | |
| | | 188,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,694,016 | 10,740,014 | 10,740,014 | 11,504,059 | 0 | 0 | 11,504,059 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,749,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,396,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 358,619 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,972,389 | 6,299,330 | 6,299,330 | 1,216,484 | 0 | 0 | 1,216,484 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,182,088 | 3,128,225 | 3,128,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 105,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,143,263</i> | <i>20,167,569</i> | <i>20,167,569</i> | <i>12,720,543</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,720,543</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,143,263 | 20,167,569 | 20,167,569 | 12,720,543 | 0 | 0 | 12,720,543 |
| MOGB External Trade Policy and Administration | L'Aide Publique au Développement du Commerce Extérieur | | | | | | | |
| 39AG <i>External Trade Policy & Administration Division</i> | <i>Politique et Administration Commerciales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 6,753,327 | 0 | 0 | 6,753,327 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,186,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,353,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 213,207 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 7,102,792 | 0 | 0 | 7,102,792 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 3,128,225 | 0 | 0 | 3,128,225 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 285,000 | 0 | 0 | 285,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,269,344</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,269,344</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 17,269,344 | 0 | 0 | 17,269,344 |
| MOGC External Trade Opportunities | Perspectives de commerce extérieur | | | | | | | |
| 39AG <i>External Trade Policy & Administration Division</i> | <i>Politique et Administration Commerciales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,774,671 | 6,948,327 | 6,948,327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,111,648 | 2,910,066 | 2,910,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 124,258 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,010,577</i> | <i>10,143,393</i> | <i>10,143,393</i> | <i>7,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 39AH External Trade Opportunities | Perspectives de commerce extérieur | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 321,075 | 0 | 0 | 321,075 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 321,075 | 0 | 0 | 321,075 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,010,577 | 10,143,393 | 10,143,393 | 7,321,075 | 0 | 0 | 7,321,075 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 30,153,840 | 30,310,962 | 30,310,962 | 37,310,962 | 0 | 0 | 37,310,962 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 414,757,745 | 380,022,222 | 392,442,222 | 417,022,222 | 0 | 0 | 417,022,222 |
| Ministry of Health | Ministère de la Santé | | | | | | | |
| MHA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MHAA Portfolio Management | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| 60AA Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| | | 481,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 37,983,110 | 35,469,599 | 35,469,599 | 35,669,599 | 0 | 0 | 35,669,599 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 25,165,050 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,497,946 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,006,603 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,357,332 | 11,264,155 | 11,264,155 | 11,064,155 | 0 | 0 | 11,064,155 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 659,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>47,481,411</i> | <i>46,733,754</i> | <i>46,733,754</i> | <i>46,733,754</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>46,733,754</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 47,481,411 | 46,733,754 | 46,733,754 | 46,733,754 | 0 | 0 | 46,733,754 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 47,481,411 | 46,733,754 | 46,733,754 | 46,733,754 | 0 | 0 | 46,733,754 |
| MHB Executive Management and Corporate Serv | Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | |
| MHBA Ministry Executive | Direction du Ministère | | | | | | | |
| 60BA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| | | 1,428,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,592,469 | 8,144,371 | 8,144,371 | 8,736,431 | 0 | 0 | 8,736,431 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,967,340 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,495,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 273,131 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,207,054 | 3,713,639 | 3,713,639 | 3,902,278 | 0 | 0 | 3,902,278 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,485,511 | 780,699 | 780,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,713,063</i> | <i>12,638,709</i> | <i>12,638,709</i> | <i>12,638,709</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,638,709</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 11,713,063 | 12,638,709 | 12,638,709 | 12,638,709 | 0 | 0 | 12,638,709 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MHBB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 61VA Planning & Administration | Planification et Administration | 2,264,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 74,921,278 | 47,889,439 | 42,342,894 | 253,887,071 | 0 | 0 | 253,887,071 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 240,783,740 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 11,436,464 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,666,867 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 283,305,262 | 60,560,108 | 60,560,108 | 46,758,646 | 0 | 0 | 46,758,646 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,001,903 | 204,603 | 204,603 | 3,148,000 | 0 | 0 | 3,148,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>377,492,648</i> | <i>108,654,150</i> | <i>103,107,605</i> | <i>303,793,717</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>303,793,717</i> |
| 61VH Capital Projects | Projets d'immobilisations | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,777,934 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 7,456,365 | 25,933,899 | 25,933,899 | 29,933,899 | 0 | 0 | 29,933,899 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,234,299</i> | <i>25,933,899</i> | <i>25,933,899</i> | <i>33,933,899</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,933,899</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 396,726,947 | 134,588,049 | 129,041,504 | 337,727,616 | 0 | 0 | 337,727,616 |
| MHBC Health Sector Human Resource Development | Secteur du développement des ressources humaines en santé | | | | | | | |
| 61VY Training & Professional Development | Formation et développement professionnel | 217,553 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,562,533 | 88,029,375 | 101,783,737 | 104,013,287 | 0 | 0 | 104,013,287 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 85,236,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 15,347,192 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,429,615 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 28,231,281 | 14,034,325 | 14,034,325 | 25,032,902 | 0 | 0 | 25,032,902 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,831,353 | 896,397 | 896,397 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>59,842,720</i> | <i>102,960,097</i> | <i>116,714,459</i> | <i>130,546,189</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>130,546,189</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 59,842,720 | 102,960,097 | 116,714,459 | 130,546,189 | 0 | 0 | 130,546,189 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 468,282,730 | 250,186,855 | 258,394,672 | 480,912,514 | 0 | 0 | 480,912,514 |
| MHC Health Services | Services de la Santé | | | | | | | |
| MHCA Hospital Services | Services Hospitaliers | | | | | | | |
| 61QA Director - Curative & Hospital Services | Directeur - Services hospitaliers et curatifs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,020,431 | 3,520,431 | 4,380,269 | 0 | 0 | 4,380,269 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,492,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 744,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 143,549 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 469,240 | 469,240 | 170,000 | 561,490,206 | 0 | 561,660,206 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>4,489,671</i> | <i>3,989,671</i> | <i>4,550,269</i> | <i>561,490,206</i> | <i>0</i> | <i>566,040,475</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 61QB Doctors' visitations | Les visites des médecins | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,405,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,470,802 | 6,716,280 | 6,716,280 | 6,716,280 | 0 | 0 | 6,716,280 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,799,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,675,342 | 6,716,280 | 6,716,280 | 6,716,280 | 0 | 0 | 6,716,280 |
| 61QR Hospital Referral of Patients | Hôpital aiguillage des patients | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 24,458,324 | 20,000,000 | 20,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 881,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 26,699,543 | 20,000,000 | 20,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 |
| 61RB Vila Central Hospital | Hôpital Central de Vila | | | | | | | |
| | | 14,783,090 | 3,600,000 | 19,017,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 282,819,542 | 293,973,524 | 292,580,185 | 306,151,363 | 0 | 0 | 306,151,363 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 257,594,015 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 37,710,437 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 10,846,911 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 114,720,621 | 109,192,933 | 109,192,933 | 116,657,281 | 0 | 0 | 116,657,281 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,409,922 | 640,000 | 640,000 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 429,733,175 | 407,406,457 | 421,430,478 | 422,856,644 | 0 | 0 | 422,856,644 |
| 61RG Lenakel Hospital | Hôpital de Lenakel | | | | | | | |
| | | 6,723,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 48,582,018 | 53,685,429 | 56,432,762 | 55,294,477 | 0 | 0 | 55,294,477 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 45,264,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,145,460 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,884,777 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,968,578 | 12,946,051 | 11,451,545 | 18,694,150 | 0 | 0 | 18,694,150 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,342,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 66,616,779 | 66,631,480 | 67,884,307 | 73,988,627 | 0 | 0 | 73,988,627 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 61SB Northern District Hospital | Hôpital du District Nord | | | | | | | |
| | | 12,832,306 | 1,750,000 | 1,750,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 144,421,541 | 166,628,900 | 161,067,370 | 151,458,347 | 0 | 0 | 151,458,347 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 127,431,360 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 18,785,318 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 5,241,669 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 61,233,460 | 58,649,349 | 58,649,349 | 63,860,686 | 0 | 0 | 63,860,686 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,231,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>228,719,222</i> | <i>227,028,249</i> | <i>221,466,719</i> | <i>218,919,033</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>218,919,033</i> |
| 61SD Torba Hospital | Hôpital De Torba | | | | | | | |
| | | 39,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,342,521 | 11,761,674 | 11,361,674 | 10,785,874 | 0 | 0 | 10,785,874 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,996,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,418,096 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 371,378 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,532,823 | 4,799,689 | 4,799,689 | 5,350,089 | 0 | 0 | 5,350,089 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 146,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,061,949</i> | <i>16,561,363</i> | <i>16,161,363</i> | <i>16,135,963</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,135,963</i> |
| 61SF Norsup Hospital | Hôpital de Norsup | | | | | | | |
| | | 4,631,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 47,752,065 | 46,497,021 | 45,693,593 | 46,795,064 | 0 | 0 | 46,795,064 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,183,980 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,965,320 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,645,764 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,070,149 | 10,593,504 | 10,593,504 | 17,104,706 | 0 | 0 | 17,104,706 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,724,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>62,178,847</i> | <i>57,090,525</i> | <i>56,287,097</i> | <i>63,899,770</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>63,899,770</i> |
| 61SG Lolowai Hospital | Hôpital de Lolowai | | | | | | | |
| | | 2,195,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,470,043 | 36,168,205 | 36,168,205 | 31,265,715 | 0 | 0 | 31,265,715 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,800,640 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,311,011 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,154,064 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,106,429 | 7,377,452 | 7,377,452 | 8,416,090 | 0 | 0 | 8,416,090 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 224,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,996,973</i> | <i>43,545,657</i> | <i>43,545,657</i> | <i>39,681,805</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,681,805</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 879,681,830 | 849,469,682 | 857,481,572 | 879,748,391 | 561,490,206 | 0 | 1,441,238,597 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MHCB Community Health Services | Services de Santé Communautaires | | | | | | | |
| <i>61RH Community Health Shefa Province</i> | <i>Centre Médico-Social - Province de Shefa</i> | | | | | | | |
| | | 3,323,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 42,119,720 | 45,442,930 | 43,630,914 | 44,704,035 | 0 | 0 | 44,704,035 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 36,303,180 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,887,826 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,513,029 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,832,207 | 9,057,070 | 9,057,070 | 9,057,783 | 0 | 0 | 9,057,783 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,853,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>56,129,112</i> | <i>54,500,000</i> | <i>52,687,984</i> | <i>53,761,818</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>53,761,818</i> |
| <i>61RI Community Health Tafea Province</i> | <i>Centre Médico-Social - Province de Tafea</i> | | | | | | | |
| | | 1,893,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 27,385,653 | 30,684,478 | 31,783,667 | 32,204,032 | 0 | 0 | 32,204,032 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 22,861,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,372,448 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 970,144 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,694,605 | 10,405,000 | 9,865,000 | 8,884,037 | 0 | 0 | 8,884,037 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 410,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>37,384,692</i> | <i>41,089,478</i> | <i>41,648,667</i> | <i>41,088,069</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>41,088,069</i> |
| <i>61SH Community Health Torba Province</i> | <i>Centre Médico-Social - Province de Torba</i> | | | | | | | |
| | | 609,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,984,434 | 22,558,658 | 22,358,658 | 20,036,992 | 0 | 0 | 20,036,992 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,781,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,534,064 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 721,808 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,684,259 | 4,131,641 | 4,131,641 | 4,253,307 | 0 | 0 | 4,253,307 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 93,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,371,698</i> | <i>26,690,299</i> | <i>26,490,299</i> | <i>24,290,299</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24,290,299</i> |
| <i>61SI Community Health Sanma Province</i> | <i>Centre Médico-Social - Province de Sanma</i> | | | | | | | |
| | | 4,464,876 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 43,646,775 | 50,832,182 | 45,226,604 | 49,557,423 | 0 | 0 | 49,557,423 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 42,159,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,667,272 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,730,551 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,925,525 | 7,977,533 | 7,977,533 | 7,994,400 | 0 | 0 | 7,994,400 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,813,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>57,850,796</i> | <i>59,809,715</i> | <i>54,204,137</i> | <i>58,751,823</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>58,751,823</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 61SJ Community Health Penama Province | Centre Médico-Social - Province de Penama | | | | | | | |
| | | 3,567,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 47,320,787 | 50,419,884 | 49,319,884 | 56,572,842 | 0 | 0 | 56,572,842 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 49,991,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,520,584 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,060,498 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,337,389 | 5,697,931 | 5,697,931 | 3,956,835 | 0 | 0 | 3,956,835 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 120,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 58,345,640 | 56,117,815 | 55,017,815 | 60,529,677 | 0 | 0 | 60,529,677 |
| 61SK Community Health Malampa Province | Centre Médico-Social - Province de Malampa | | | | | | | |
| | | 4,312,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 63,044,108 | 66,067,617 | 69,108,071 | 65,290,260 | 0 | 0 | 65,290,260 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 53,484,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,614,728 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,191,052 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,768,554 | 9,421,315 | 9,421,315 | 10,513,453 | 0 | 0 | 10,513,453 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 136,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 74,261,823 | 75,488,932 | 78,529,386 | 75,803,713 | 0 | 0 | 75,803,713 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 307,343,761 | 313,696,239 | 308,578,288 | 314,225,399 | 0 | 0 | 314,225,399 |
| MHCC Public Health Services | Services de Santé Publique | | | | | | | |
| 61UA Director of Public Health | Directeur de la Santé Publique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,274,260 | 3,874,260 | 6,102,791 | 0 | 0 | 6,102,791 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,656,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,248,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 197,799 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,683,907 | 0 | 0 | 1,683,907 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 4,274,260 | 3,874,260 | 7,786,698 | 0 | 0 | 7,786,698 |
| 61UB Health Promotion | Promotion de la Santé | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,041,335 | 5,041,335 | 6,975,996 | 0 | 0 | 6,975,996 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,680,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,055,306 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 240,610 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 207,021 | 0 | 0 | 207,021 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 5,041,335 | 5,041,335 | 7,183,017 | 0 | 0 | 7,183,017 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 61UC Malaria & Other Vector-Borne Diseases | Le Paludisme et d'autres Maladies à Transmission Vectorielle | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 8,728,092 | 7,778,092 | 6,981,952 | 0 | 0 | 6,981,952 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,644,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,103,232 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 233,920 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>8,728,092</i> | <i>7,778,092</i> | <i>7,131,952</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,131,952</i> |
| 61UD Nutrition | Nutrition | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,044,498 | 1,544,498 | 1,727,865 | 0 | 0 | 1,727,865 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,411,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 253,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 63,649 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 0 | 0 | 575,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>2,044,498</i> | <i>1,544,498</i> | <i>2,302,865</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,302,865</i> |
| 61UE NCD & Mental Health | MNT et la Santé Mentale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,179,808 | 4,099,808 | 3,253,016 | 0 | 0 | 3,253,016 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,863,792 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,306,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 83,192 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,262,000 | 0 | 0 | 1,262,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>5,179,808</i> | <i>4,099,808</i> | <i>4,515,016</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,515,016</i> |
| 61UF IMCI | IMCI | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,439,635 | 3,539,635 | 2,898,605 | 0 | 0 | 2,898,605 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,787,120 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 111,485 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>4,439,635</i> | <i>3,539,635</i> | <i>2,898,605</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,898,605</i> |
| 61UH TB/Leprosy | TB/Lèpre | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,884,480 | 1,384,480 | 1,470,048 | 0 | 0 | 1,470,048 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 705,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 707,908 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 56,540 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,884,480</i> | <i>1,384,480</i> | <i>1,470,048</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,470,048</i> |
| 61UI Reproductive Health & Family Planning | Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,834,560 | 1,834,560 | 1,697,584 | 0 | 0 | 1,697,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,411,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 228,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 58,368 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,834,560</i> | <i>1,834,560</i> | <i>1,697,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,697,584</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 61UJ STI & HIV/AIDS | IST et le VIH / SIDA | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 3,165,232 | 3,165,232 | 2,848,240 | 0 | 0 | 2,848,240 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,469,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 276,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 102,624 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>3,165,232</i> | <i>3,165,232</i> | <i>2,848,240</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,848,240</i> |
| 61UK Environmental Health | Santé Environnementale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 6,610,765 | 5,210,765 | 4,614,269 | 0 | 0 | 4,614,269 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,845,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 612,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 156,701 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>6,610,765</i> | <i>5,210,765</i> | <i>4,614,269</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,614,269</i> |
| 61UL Neglected Tropical Diseases | Maladies Tropicales Négligées | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 3,248,403 | 1,520,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>3,248,403</i> | <i>1,520,061</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61UM Disease Surveillance & Response | Surveillance et réponse aux maladies | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,605,075 | 2,361,661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>2,605,075</i> | <i>2,361,661</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61UN Family Health | Santé de la Famille | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,703,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,709,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 811,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,224,356</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61UO Control of Diseases | Lutte contre les Maladies | | | | | | | |
| | | -595,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 486,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,161,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 196,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,249,035</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 61UP Health Promotion & Health Standards | Promotion de la santé et de la santé des normes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,104,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,031,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,400,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,536,793</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,010,184 | 49,056,143 | 41,354,387 | 42,448,294 | 0 | 0 | 42,448,294 |
| MHCD Medical Supplies Stock | Approvisionnement Médicaux | | | | | | | |
| 61VW Management of Medical Supplies | Gestion des fournitures médicales | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 2,302,821 | 0 | 0 | 2,302,821 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,196,509 | 13,544,213 | 10,144,213 | 11,772,811 | 0 | 0 | 11,772,811 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,455,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,926,128 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 391,643 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,054,622 | 7,563,212 | 7,563,212 | 6,650,324 | 0 | 0 | 6,650,324 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,251,131</i> | <i>21,107,425</i> | <i>17,707,425</i> | <i>20,725,956</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,725,956</i> |
| 61VX Purchase of Drugs | Achat de Médicaments | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 209,992,224 | 205,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 | 0 | 205,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 666,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>210,683,891</i> | <i>205,000,000</i> | <i>205,000,000</i> | <i>205,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>205,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 227,935,022 | 226,107,425 | 222,707,425 | 225,725,956 | 0 | 0 | 225,725,956 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 1,434,970,797 | 1,438,329,489 | 1,430,121,672 | 1,462,148,040 | 561,490,206 | 0 | 2,023,638,246 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 1,950,734,938 | 1,735,250,098 | 1,735,250,098 | 1,989,794,308 | 561,490,206 | 0 | 2,551,284,514 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Ministry of Infrastructure and Public Utilities | Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | | | | | | | |
| MUA Ministerial Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MUAA Portfolio Coordination | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| 73AA Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| | | 399,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 37,814,844 | 38,747,763 | 38,747,763 | 38,970,468 | 0 | 0 | 38,970,468 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,300,631 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 16,797,810 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 872,027 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,317,753 | 7,188,085 | 7,188,085 | 6,334,270 | 0 | 0 | 6,334,270 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 362,109 | 817,779 | 817,779 | 1,448,889 | 0 | 0 | 1,448,889 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,894,705</i> | <i>46,753,627</i> | <i>46,753,627</i> | <i>46,753,627</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>46,753,627</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 44,894,705 | 46,753,627 | 46,753,627 | 46,753,627 | 0 | 0 | 46,753,627 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 44,894,705 | 46,753,627 | 46,753,627 | 46,753,627 | 0 | 0 | 46,753,627 |
| MUB Executive Management and Corporate Service | Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | |
| MUBA Director General and Corporate Services | Directeur Général et Services Généraux | | | | | | | |
| 73BA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| | | 2,189,047 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,422,222 | 0 | 0 | 1,422,222 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,787,460 | 26,178,015 | 26,178,015 | 25,203,765 | 0 | 0 | 25,203,765 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,646,218 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,685,001 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 872,546 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 43,410,987 | 42,117,240 | 53,742,240 | 65,019,934 | 0 | 0 | 65,019,934 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,760,541 | 5,333,332 | 5,333,332 | 4,044,445 | 0 | 0 | 4,044,445 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>68,148,035</i> | <i>75,228,587</i> | <i>86,853,587</i> | <i>95,690,366</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>95,690,366</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 68,148,035 | 75,228,587 | 86,853,587 | 95,690,366 | 0 | 0 | 95,690,366 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 68,148,035 | 75,228,587 | 86,853,587 | 95,690,366 | 0 | 0 | 95,690,366 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| MUC Civil Aviation Authority | Régie de l'Aviation Civile | | | | | | | |
| MUCA Civil Aviation Management and Administration Support | Encadrement administratif et gestion de l'Aviation civile | | | | | | | |
| <i>74CA Civil Aviation Office</i> | <i>Bureau de l'Aviation Civile</i> | | | | | | | |
| | | 190,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,968,626 | 24,317,362 | 24,317,362 | 24,816,858 | 0 | 0 | 24,816,858 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,451,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,534,752 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 830,666 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 33,415,090 | 31,561,353 | 31,561,353 | 29,517,412 | 0 | 0 | 29,517,412 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,000,014 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,419,661 | 522,222 | 522,222 | 1,066,667 | 7,529,170 | 2,200,000,000 | 2,208,595,837 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>60,993,726</i> | <i>61,400,937</i> | <i>61,400,937</i> | <i>61,400,937</i> | <i>7,529,170</i> | <i>2,200,000,000</i> | <i>2,268,930,107</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 60,993,726 | 61,400,937 | 61,400,937 | 61,400,937 | 7,529,170 | 2,200,000,000 | 2,268,930,107 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 60,993,726 | 61,400,937 | 61,400,937 | 61,400,937 | 7,529,170 | 2,200,000,000 | 2,268,930,107 |
| MUE Shipping Services | Services des Ports | | | | | | | |
| MUEA Ports Administration | Administration des Ports | | | | | | | |
| <i>76EA Ports & Marine</i> | <i>Ports et Marine</i> | | | | | | | |
| | | 12,583,195 | 8,938,888 | 8,938,888 | 3,975,658 | 0 | 0 | 3,975,658 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 69,907,537 | 73,784,387 | 73,784,387 | 47,888,730 | 0 | 0 | 47,888,730 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 38,394,904 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,880,361 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,613,465 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 46,084,065 | 39,388,813 | 39,388,813 | 28,552,194 | 0 | 0 | 28,552,194 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,400,108 | 7,363,778 | 7,363,778 | 17,046,110 | 220,920,963 | 7,860,461,192 | 8,098,428,265 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>133,974,905</i> | <i>129,475,866</i> | <i>129,475,866</i> | <i>97,462,692</i> | <i>220,920,963</i> | <i>7,860,461,192</i> | <i>8,178,844,847</i> |
| <i>76EB Government Contribution for Projects</i> | <i>Contribution de gouvernement pour des projets</i> | | | | | | | |
| | | -284,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,825,109 | 10,826,755 | 8,226,755 | 6,028,314 | 0 | 0 | 6,028,314 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,057,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,799,529 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 171,585 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,153,847 | 12,688,919 | 12,688,919 | 6,548,833 | 0 | 0 | 6,548,833 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 403,376 | 1,994,667 | 1,994,667 | 5,066,666 | 0 | 0 | 5,066,666 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,097,982</i> | <i>25,510,341</i> | <i>22,910,341</i> | <i>17,643,813</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,643,813</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|---|--|--|---|---|---|----------------------|
| 76EC Tug boat Maintenance | Entretien du remorqueur | | | | | | | |
| | | 12,359,526 | 5,333,333 | 5,333,333 | 13,244,444 | 0 | 0 | 13,244,444 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,150,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,400,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,891,208 | 9,745,067 | 9,745,067 | 1,542,845 | 0 | 0 | 1,542,845 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 54,133 | 53,333 | 53,333 | 44,444 | 0 | 0 | 44,444 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,454,867</i> | <i>17,231,733</i> | <i>17,231,733</i> | <i>17,231,733</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,231,733</i> |
| 76ED Vanuatu Maritime Regulator | L'Organisme de Réglementation Maritime de Vanuatu | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> |
| 76EE Ports & Marine - Santo | Service des ports et de la marine - Santo | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,155,556 | 0 | 0 | 1,155,556 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 26,217,878 | 0 | 0 | 26,217,878 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,957,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,404,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 855,398 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 10,443,332 | 0 | 0 | 10,443,332 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 7,848,888 | 0 | 0 | 7,848,888 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,665,654</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,665,654</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 168,527,754 | 202,217,940 | 199,617,940 | 208,003,892 | 220,920,963 | 7,860,461,192 | 8,289,386,047 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 168,527,754 | 202,217,940 | 199,617,940 | 208,003,892 | 220,920,963 | 7,860,461,192 | 8,289,386,047 |
| MUF Public Works | | Travaux Publics | | | | | | |
| MUFA Development and Maintenance of Government Infrastructure | | Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| | | 2,009,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 54,345,547 | 39,480,034 | 39,480,034 | 40,968,227 | 0 | 0 | 40,968,227 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,940,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,665,746 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,361,921 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 57,652,797 | 224,276,501 | 41,637,744 | 24,276,501 | 0 | 0 | 24,276,501 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,177,172 | 4,820,000 | 4,820,000 | 4,820,000 | 0 | 0 | 4,820,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>120,184,519</i> | <i>268,576,535</i> | <i>85,937,778</i> | <i>70,064,728</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>70,064,728</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 78A2 Project Management Unit | Section de Gestion des Projets | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 11,769,059 | 11,769,059 | 14,535,448 | 0 | 0 | 14,535,448 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,783,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,250,426 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 501,502 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -14,000 | 787,500 | 40,787,500 | 787,500 | 3,901,719,199 | 1,645,990,186 | 5,548,496,885 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,132,046 | 220,500,000 | 1,154,632,046 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-14,000</i> | <i>12,556,559</i> | <i>52,556,559</i> | <i>15,322,948</i> | <i>4,835,851,245</i> | <i>1,866,490,186</i> | <i>6,717,664,379</i> |
| 78A3 Building Section | La Section de Bâtiment | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,514,034 | 5,514,034 | 6,171,391 | 0 | 0 | 6,171,391 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,692,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,282,477 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 196,674 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 19,489,000 | 19,489,000 | 19,489,000 | 0 | 0 | 19,489,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>25,003,034</i> | <i>25,003,034</i> | <i>25,660,391</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,660,391</i> |
| 78A4 Laboratory | Le Laboratoire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 3,913,750 | 5,199,850 | 5,801,622 | 0 | 0 | 5,801,622 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,683,957 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 924,480 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 193,185 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,594 | 0 | 0 | 700,594 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>4,613,750</i> | <i>5,899,850</i> | <i>6,502,216</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,502,216</i> |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| | | 1,017,282 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0 | 242,500 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 32,628,087 | 34,514,321 | 34,514,321 | 34,644,827 | 0 | 0 | 34,644,827 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,449,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,039,181 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,156,486 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 21,619,520 | 8,714,817 | 8,714,817 | 8,584,311 | 0 | 0 | 8,584,311 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 266,694 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,531,583</i> | <i>44,241,638</i> | <i>44,241,638</i> | <i>44,241,638</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44,241,638</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| | | 1,440,421 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0 | 242,500 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 36,780,552 | 44,246,033 | 41,246,033 | 37,327,761 | 0 | 0 | 37,327,761 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 28,297,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,770,244 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,259,677 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,769,103 | 7,444,385 | 7,444,385 | 7,396,204 | 0 | 3,687,582,863 | 3,694,979,067 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,860,381 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>51,850,457</i> | <i>52,702,918</i> | <i>49,702,918</i> | <i>45,736,465</i> | <i>0</i> | <i>3,687,582,863</i> | <i>3,733,319,328</i> |
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| | | 373,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,100,220 | 27,968,875 | 26,768,875 | 22,616,010 | 0 | 0 | 22,616,010 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,183,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,644,680 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 787,410 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,267,569 | 6,238,904 | 6,238,904 | 6,217,184 | 0 | 0 | 6,217,184 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 515,200 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0 | 388,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,256,838</i> | <i>34,595,779</i> | <i>33,395,779</i> | <i>29,221,194</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,221,194</i> |
| 78B5 Tafea Division | Division de Tafea | | | | | | | |
| | | 2,251,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,331,653 | 30,314,817 | 28,714,817 | 24,699,860 | 0 | 0 | 24,699,860 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,314,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,534,520 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 851,020 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,502,395 | 4,622,959 | 4,622,959 | 4,622,959 | 0 | 0 | 4,622,959 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 369,068 | 400,970 | 400,970 | 400,970 | 0 | 0 | 400,970 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,454,174</i> | <i>35,338,746</i> | <i>33,738,746</i> | <i>29,723,789</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,723,789</i> |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | | | | |
| | | 397,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,135,403 | 27,673,360 | 23,987,260 | 22,071,677 | 0 | 0 | 22,071,677 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,769,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,538,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 763,397 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,488,534 | 3,424,639 | 3,424,639 | 3,424,639 | 0 | 0 | 3,424,639 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 242,928 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>24,263,879</i> | <i>31,667,999</i> | <i>27,981,899</i> | <i>26,066,316</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,066,316</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| 78B7 Torba Division | Division de Torba | | | | | | | |
| | | 152,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,303,115 | 7,204,646 | 7,204,646 | 3,449,578 | 0 | 0 | 3,449,578 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,463,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 864,680 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 121,138 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,499,923 | 2,663,815 | 2,663,815 | 2,653,617 | 0 | 0 | 2,653,617 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 143,733 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0 | 0 | 385,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 4,099,426 | 10,253,461 | 10,253,461 | 6,488,195 | 0 | 0 | 6,488,195 |
| 78B8 Outer Island Airports Maintenance | Maintenance des aeroports des Îles Isolées | | | | | | | |
| | | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 510,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 45,765,912 | 42,474,464 | 42,474,464 | 42,474,464 | 0 | 0 | 42,474,464 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,066,694 | 5,525,536 | 5,525,536 | 5,525,536 | 0 | 0 | 5,525,536 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 47,426,606 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| 78B9 Provincial Water Supply | Alimentation provinciale de l'eau | | | | | | | |
| | | 95,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,090,000 | 1,155,556 | 1,155,556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 44,421,379 | 42,656,666 | 42,656,666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,081,706 | 1,777,778 | 1,777,778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 46,689,080 | 45,590,000 | 45,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 414,742,562 | 617,140,419 | 466,301,662 | 351,027,880 | 4,835,851,245 | 5,554,073,049 | 10,740,952,174 |
| MUFC Government Contributions to Projects | Contribution du Gouvernement aux Projets d'Infrastructure | | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| | | 491,328 | 40,000,000 | 40,000,000 | 5,001,497 | 0 | 0 | 5,001,497 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,176,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,391,992 | 40,989,000 | -3,811,000 | 223,075,966 | 0 | 0 | 223,075,966 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,503,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 15,563,122 | 80,989,000 | 36,189,000 | 228,077,463 | 0 | 0 | 228,077,463 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 78A2 Project Management Unit | Section de Gestion des Projets | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>6,000,000</i> | <i>6,000,000</i> | <i>6,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,000,000</i> |
| 78A4 Laboratory | Le Laboratoire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>2,000,000</i> | <i>2,000,000</i> | <i>2,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,000,000</i> |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| | | 70,500 | 37,901,022 | 37,901,022 | 12,514,647 | 0 | 0 | 12,514,647 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,228,205 | 2,260,000 | 2,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 215,784,200 | 101,085,633 | 274,699,390 | 139,077,368 | 0 | 0 | 139,077,368 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 851,470 | 7,706,745 | 7,706,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>219,934,375</i> | <i>148,953,400</i> | <i>322,567,157</i> | <i>151,592,015</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>151,592,015</i> |
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| | | 10,439,746 | 41,116,500 | 41,116,500 | 9,120,946 | 0 | 0 | 9,120,946 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,670,000 | 5,765,000 | 5,765,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 68,235,288 | 62,619,975 | 62,619,975 | 145,462,310 | 0 | 0 | 145,462,310 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 775,866 | 9,550,525 | 9,550,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>86,120,900</i> | <i>119,052,000</i> | <i>119,052,000</i> | <i>154,583,256</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>154,583,256</i> |
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| | | 4,198,815 | 15,020,634 | 15,020,634 | 8,451,712 | 0 | 0 | 8,451,712 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,775,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 46,270,574 | 12,243,937 | 24,243,937 | 69,468,202 | 0 | 0 | 69,468,202 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 24,711 | 21,923,429 | 21,923,429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,269,100</i> | <i>49,188,000</i> | <i>61,188,000</i> | <i>77,919,914</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>77,919,914</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| 78B5 Tafea Division | Division de Tafea | | | | | | | |
| | | 6,693,572 | 23,455,635 | 23,455,635 | 7,547,148 | 0 | 0 | 7,547,148 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,632,383 | 632,415 | 632,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 31,165,721 | 13,169,774 | 14,169,774 | 56,727,584 | 0 | 0 | 56,727,584 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,248,324 | 13,482,176 | 13,482,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>40,740,000</i> | <i>50,740,000</i> | <i>51,740,000</i> | <i>64,274,732</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>64,274,732</i> |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | | | | |
| | | 3,776,139 | 13,095,000 | 13,095,000 | 4,768,882 | 0 | 0 | 4,768,882 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,995,000 | 3,911,000 | 3,911,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 53,351,305 | 14,295,281 | 14,295,281 | 57,535,870 | 0 | 0 | 57,535,870 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 170,034 | 22,094,319 | 22,094,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>64,292,478</i> | <i>53,395,600</i> | <i>53,395,600</i> | <i>62,304,752</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>62,304,752</i> |
| 78B7 Torba Division | Division de Torba | | | | | | | |
| | | 1,545,052 | 7,052,056 | 7,052,056 | 2,595,168 | 0 | 0 | 2,595,168 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,144,468 | 7,979,404 | 7,979,404 | 52,528,666 | 0 | 0 | 52,528,666 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 14,650,540 | 14,650,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,659,520</i> | <i>29,682,000</i> | <i>29,682,000</i> | <i>55,123,834</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>55,123,834</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 493,579,495 | 540,000,000 | 681,813,757 | 801,875,966 | 0 | 0 | 801,875,966 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 908,322,057 | 1,157,140,419 | 1,148,115,419 | 1,152,903,846 | 4,835,851,245 | 5,554,073,049 | 11,542,828,140 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 1,250,886,277 | 1,542,741,510 | 1,542,741,510 | 1,564,752,668 | 5,064,301,378 | 15,614,534,241 | 22,243,588,287 |
| Ministry of Internal Affairs | Ministère de l' Interieur | | | | | | | |
| MIA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MIAA Portfolio Management | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| 2301 Cabinet Operations | Activités de Cabinet | | | | | | | |
| | | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 37,113,497 | 39,245,247 | 38,208,440 | 38,188,971 | 0 | 0 | 38,188,971 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,661,185 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,518,490 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,009,296 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,278,931 | 4,539,184 | 9,214,991 | 4,695,480 | 0 | 0 | 4,695,480 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,855,248 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>58,323,676</i> | <i>44,154,431</i> | <i>47,793,431</i> | <i>43,254,451</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43,254,451</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 58,323,676 | 44,154,431 | 47,793,431 | 43,254,451 | 0 | 0 | 43,254,451 |
| MIAB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 2302 Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| | | 1,746,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,082,173 | 18,041,543 | 17,321,543 | 20,575,303 | 0 | 0 | 20,575,303 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,064,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,840,154 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 670,589 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 32,461,433 | 12,006,053 | 56,578,093 | 15,072,293 | 77,113,500 | 0 | 92,185,793 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,854,890 | 16,380,000 | 16,380,000 | 9,780,000 | 0 | 0 | 9,780,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,144,947</i> | <i>46,427,596</i> | <i>90,279,636</i> | <i>45,427,596</i> | <i>77,113,500</i> | <i>0</i> | <i>122,541,096</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 55,144,947 | 46,427,596 | 90,279,636 | 45,427,596 | 77,113,500 | 0 | 122,541,096 |
| MIAD Independence Celebration | Célébration de l'Indépendance | | | | | | | |
| 2304 Independence Celebration | Célébration de l'Indépendance | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 950,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 140,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,511,400 | 3,473,500 | 3,473,500 | 3,473,500 | 0 | 0 | 3,473,500 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,700,000 | 4,003,000 | 4,003,000 | 4,003,000 | 0 | 0 | 4,003,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 384,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,545,560</i> | <i>7,616,500</i> | <i>7,616,500</i> | <i>7,616,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,616,500</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,545,560 | 7,616,500 | 7,616,500 | 7,616,500 | 0 | 0 | 7,616,500 |
| MIAE Crime Prevention | Prévention du crime | | | | | | | |
| 2305 Crime Prevention | Prévention du crime | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 100,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,663,528 | 400,000 | 400,000 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,663,528</i> | <i>500,000</i> | <i>500,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 1,663,528 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 122,677,711 | 98,698,527 | 146,189,567 | 97,298,547 | 77,113,500 | 0 | 174,412,047 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MIC Decentralisation Services | Services de la Décentralisation | | | | | | | |
| MICA Grants to Provinces | Subventions aux Provinces | | | | | | | |
| 2401 Provincial Grants | Subventions aux Provinces | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,708,661 | 33,761,898 | 30,280,696 | 34,742,238 | 0 | 0 | 34,742,238 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 32,387,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,044,060 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,311,138 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,746,177 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 194,062,811 | 202,000,000 | 202,000,000 | 202,000,000 | 0 | 0 | 202,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,466,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>227,984,316</i> | <i>235,761,898</i> | <i>232,280,696</i> | <i>246,742,238</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>246,742,238</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 227,984,316 | 235,761,898 | 232,280,696 | 246,742,238 | 0 | 0 | 246,742,238 |
| MICB Grants to Municipalities | Subventions aux Municipalités | | | | | | | |
| 2402 Municipal Grants | Subventions aux Communes | | | | | | | |
| | | 152,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,735,293 | 10,117,307 | 7,442,698 | 10,593,378 | 0 | 0 | 10,593,378 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,384,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 826,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 382,338 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,260,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 6,723,094 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,422,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,293,844</i> | <i>20,117,307</i> | <i>17,442,698</i> | <i>20,593,378</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,593,378</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 18,293,844 | 20,117,307 | 17,442,698 | 20,593,378 | 0 | 0 | 20,593,378 |
| MICC Administration of Regional Services | Administration des Services Régionaux | | | | | | | |
| 2403 Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| | | 460,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,031,743 | 9,074,599 | 9,750,624 | 9,040,212 | 0 | 0 | 9,040,212 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,161,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,583,200 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 295,172 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,785,397 | 11,120,085 | 10,444,060 | 9,950,000 | 59,850,300 | 0 | 69,800,300 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 810,115 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,087,360</i> | <i>21,194,684</i> | <i>21,194,684</i> | <i>19,490,212</i> | <i>59,850,300</i> | <i>0</i> | <i>79,340,512</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2404 Development Planning | Planification du Développement | | | | | | | |
| | | 909,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,861,190 | 4,769,336 | 5,095,779 | 4,814,576 | 0 | 0 | 4,814,576 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,704,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 956,780 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 153,396 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,150,766 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 571,844 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,039,463 | 0 | 0 | 8,039,463 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 930,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,424,342</i> | <i>13,269,336</i> | <i>13,595,779</i> | <i>13,354,039</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,354,039</i> |
| 2405 Financial Services | Services Financiers | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,034,551 | 3,655,443 | 2,625,940 | 3,759,063 | 0 | 0 | 3,759,063 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,034,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 600,140 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 124,843 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,155,019 | 500,000 | 500,000 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | -216,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,973,570</i> | <i>4,155,443</i> | <i>3,125,940</i> | <i>4,409,063</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,409,063</i> |
| 2406 Physical & Urban Planning | Aménagement du Territoire et Urbanisme | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,585,856 | 4,907,552 | 4,717,552 | 4,734,932 | 0 | 0 | 4,734,932 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,880,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 698,030 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 156,102 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 617,263 | 500,000 | 500,000 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 306,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,510,036</i> | <i>5,407,552</i> | <i>5,217,552</i> | <i>5,384,932</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,384,932</i> |
| 2407 Decentralization Services Unit | Section des Services de Décentralisation | | | | | | | |
| | | 92,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,050,086 | 4,120,661 | 3,140,661 | 2,579,631 | 0 | 0 | 2,579,631 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,799,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 706,640 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 73,711 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 720,162 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 73,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,935,806</i> | <i>4,620,661</i> | <i>3,640,661</i> | <i>3,079,631</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,079,631</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 2410 Legal Service Unit | Unité des Services Juridiques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,218,935 | 2,407,942 | 2,407,942 | 4,899,906 | 0 | 0 | 4,899,906 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,760,060 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,131,580 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 8,266 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 753,180 | 200,000 | 7,200,000 | 5,181,424 | 0 | 0 | 5,181,424 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 99,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 97,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,169,449</i> | <i>2,607,942</i> | <i>9,607,942</i> | <i>10,081,330</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,081,330</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 49,100,563 | 51,255,618 | 56,382,558 | 55,799,207 | 59,850,300 | 0 | 115,649,507 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 295,378,723 | 307,134,823 | 306,105,952 | 323,134,823 | 59,850,300 | 0 | 382,985,123 |
| MID Internal Security and Border Control | | | | | | | | |
| Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières | | | | | | | | |
| MIDA Joint Command and Control | Commandement mixte | | | | | | | |
| 2601 Commisioner's Office | Bureau du Commissaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 39,250,983 | 0 | 0 | 39,250,983 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 33,498,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,374,972 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,377,211 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 3,281,875 | 0 | 0 | 3,281,875 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,622,858</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,622,858</i> |
| 2602 Corporate Services Unit | Section des Services organisationnels | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 46,950,389 | 0 | 0 | 46,950,389 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,293,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,013,486 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,642,983 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 55,354,460 | 438,902,200 | 0 | 494,256,660 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 2,055,000 | 0 | 0 | 2,055,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>104,359,849</i> | <i>438,902,200</i> | <i>0</i> | <i>543,262,049</i> |
| 2609 Police College | Ecole de la Police | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 16,342,820 | 0 | 0 | 16,342,820 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,698,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,045,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 599,452 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 765,170 | 0 | 0 | 765,170 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,107,990</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,107,990</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 2636 Port Vila General Duty Policing | Forces de l'ordre Port Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 172,466,936 | 0 | 0 | 172,466,936 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 147,044,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 19,397,748 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 6,024,468 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 8,971,320 | 0 | 0 | 8,971,320 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 705,000 | 0 | 0 | 705,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>182,143,256</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>182,143,256</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 346,233,953 | 438,902,200 | 0 | 785,136,153 |
| MIDB Police District Northern | Police région Nord | | | | | | | |
| 2619 Sanma Police | Police de Sanma | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 79,270,217 | 0 | 0 | 79,270,217 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 68,516,720 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,955,416 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,798,081 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 6,996,980 | 0 | 0 | 6,996,980 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 1,475,000 | 0 | 0 | 1,475,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>87,762,197</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>87,762,197</i> |
| 2621 Torba Police | Police Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 5,911,376 | 0 | 0 | 5,911,376 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,626,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,096,080 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 188,896 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 293,622 | 0 | 0 | 293,622 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,454,998</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,454,998</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 94,217,195 | 0 | 0 | 94,217,195 |
| MIDC Police District Central | Police région Centre | | | | | | | |
| 2627 Malampa Police | Police Malampa | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 32,001,127 | 0 | 0 | 32,001,127 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 26,845,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,046,022 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,109,265 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 664,122 | 0 | 0 | 664,122 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,195,249</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,195,249</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2629 Penama Police | Police Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 13,352,393 | 0 | 0 | 13,352,393 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,219,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,672,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 461,241 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 603,622 | 0 | 0 | 603,622 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 548,000 | 0 | 0 | 548,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,504,015</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,504,015</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 47,699,264 | 0 | 0 | 47,699,264 |
| MIDD Police District Southern | Police région Sud | | | | | | | |
| 2642 Tafea Police Station | Commissariat de Tafea | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 21,821,524 | 0 | 0 | 21,821,524 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,046,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,030,784 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 743,780 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 985,800 | 0 | 0 | 985,800 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,855,324</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,855,324</i> |
| 2644 Shepherd's Police | Police Shepherds | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 15,400,179 | 0 | 0 | 15,400,179 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,352,960 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,540,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 506,419 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 | 336,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,754,179</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,754,179</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 38,609,503 | 0 | 0 | 38,609,503 |
| MIDE Vanuatu Mobile Force | Garde Mobile de Vanuatu | | | | | | | |
| 81AA Headquarter | Etat Major | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 25,405,731 | 0 | 0 | 25,405,731 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,768,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,752,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 885,139 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 8,548,750 | 0 | 0 | 8,548,750 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34,734,481</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34,734,481</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 81AB National Support Unit | Section de soutien national | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 108,162,937 | 0 | 0 | 108,162,937 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 90,524,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,913,882 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,724,575 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108,162,937</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108,162,937</i> |
| 81AC Surveillance Response Unit | Section d'intervention Surveillance | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 79,065,401 | 0 | 0 | 79,065,401 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 66,437,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,883,812 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,743,909 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>79,065,401</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>79,065,401</i> |
| 81BA Vanuatu Mobile Force Santo | Garde Mobile de Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 63,353,569 | 0 | 0 | 63,353,569 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 53,000,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,172,592 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,180,497 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>63,353,569</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>63,353,569</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 285,316,388 | 0 | 0 | 285,316,388 |
| MIDF Police Maritime Wing | Surveillance Maritime | | | | | | | |
| 2690 Maritime Surveillance | Surveillance Maritime | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 3,550,000 | 0 | 0 | 3,550,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 45,695,721 | 0 | 0 | 45,695,721 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 36,731,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,448,448 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,515,353 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 5,608,530 | 0 | 0 | 5,608,530 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54,960,251</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54,960,251</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 54,960,251 | 0 | 0 | 54,960,251 |
| MIDG Border Control | Commande De Frontière | | | | | | | |
| 4501 Immigration border control | Police des Frontières (Immigration) | | | | | | | |
| | | 951,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,025,783 | 27,200,263 | 27,300,323 | 28,035,917 | 0 | 0 | 28,035,917 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,697,920 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,432,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 905,997 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,582,023 | 3,810,100 | 3,810,100 | 2,508,446 | 0 | 0 | 2,508,446 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,809,598</i> | <i>31,010,363</i> | <i>31,110,423</i> | <i>30,544,363</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,544,363</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 4502 <i>Immigration Corporate Services</i> | <i>Services Généraux de l'Immigration</i> | | | | | | | |
| | | 2,048,611 | 0 | 0 | 206,748 | 0 | 0 | 206,748 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,494,429 | 21,627,691 | 17,599,447 | 14,026,252 | 0 | 0 | 14,026,252 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,460,640 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,120,626 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 444,986 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,547,140 | 13,102,567 | 13,102,567 | 19,299,158 | 0 | 0 | 19,299,158 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 381,868 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,472,048</i> | <i>34,730,258</i> | <i>30,702,014</i> | <i>34,532,158</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34,532,158</i> |
| 4504 <i>Santo Immigration Office</i> | <i>Bureau d'Immigration de Santo</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,462,275 | 5,901,569 | 4,029,231 | 7,629,818 | 0 | 0 | 7,629,818 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,971,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,408,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 250,378 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 273,405 | 1,808,586 | 1,808,586 | 574,595 | 0 | 0 | 574,595 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,735,680</i> | <i>7,710,155</i> | <i>5,837,817</i> | <i>8,204,413</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,204,413</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 68,017,326 | 73,450,776 | 67,650,254 | 73,280,934 | 0 | 0 | 73,280,934 |
| MIDH Issue of Passports | Délivrance de passeports | | | | | | | |
| 4503 <i>Passport Office</i> | <i>Bureau des Passeports</i> | | | | | | | |
| | | 499,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,461,445 | 8,517,971 | 8,718,135 | 10,532,093 | 0 | 0 | 10,532,093 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,290,860 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,900,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 341,233 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,513,678 | 1,844,280 | 9,444,116 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 105,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,580,614</i> | <i>10,362,251</i> | <i>18,162,251</i> | <i>25,532,093</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,532,093</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 19,580,614 | 10,362,251 | 18,162,251 | 25,532,093 | 0 | 0 | 25,532,093 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 87,597,940 | 83,813,027 | 85,812,505 | 965,849,581 | 438,902,200 | 0 | 1,404,751,781 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MIE National Services | Services Nationaux | | | | | | | |
| MIEA Labour Regulation | Règlement du Travail | | | | | | | |
| <i>2701 General Administration</i> | <i>Administration Générale</i> | | | | | | | |
| | | 460,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,461,684 | 10,059,386 | 10,663,139 | 12,840,121 | 0 | 0 | 12,840,121 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,187,578 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,196,340 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 456,203 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,489,719 | 9,203,862 | 8,750,109 | 5,078,728 | 0 | 0 | 5,078,728 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,316,268 | 168,389 | 168,389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,728,286</i> | <i>19,431,637</i> | <i>19,581,637</i> | <i>17,918,849</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,918,849</i> |
| <i>2702 Industrial Relations Unit</i> | <i>Services d'emploi</i> | | | | | | | |
| | | 1,350,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,226,781 | 8,230,157 | 7,387,157 | 8,512,834 | 0 | 0 | 8,512,834 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,161,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,054,950 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 296,044 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -20,000 | 1,468,493 | 1,468,493 | 44,147 | 0 | 0 | 44,147 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,556,981</i> | <i>9,698,650</i> | <i>8,855,650</i> | <i>8,556,981</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,556,981</i> |
| <i>2703 Occupational Health & Safety Unit</i> | <i>Inspection</i> | | | | | | | |
| | | 169,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,877,245 | 6,243,502 | 5,103,813 | 8,703,394 | 0 | 0 | 8,703,394 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,161,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,250,730 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 290,824 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 423,756 | 423,756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,046,859</i> | <i>6,667,258</i> | <i>5,527,569</i> | <i>8,703,394</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,703,394</i> |
| <i>2704 Manpower & Training Unit (ESU)</i> | <i>Médecine du Travail</i> | | | | | | | |
| | | 659,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,211,007 | 11,048,344 | 11,629,203 | 11,900,219 | 0 | 0 | 11,900,219 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,631,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,877,370 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 391,349 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 91,159 | 5,331,348 | 1,248,700 | 0 | 0 | 1,248,700 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,870,345</i> | <i>11,139,503</i> | <i>16,960,551</i> | <i>13,148,919</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,148,919</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2705 Tripartite Labour Advisory Council | Conseil consultatif du travail et relations industrielles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 959,000 | 1,594,532 | 1,594,532 | 959,000 | 0 | 0 | 959,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 959,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 729,333 | 0 | -34,940 | 729,333 | 0 | 0 | 729,333 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,688,333</i> | <i>1,594,532</i> | <i>1,559,592</i> | <i>1,688,333</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,688,333</i> |
| 2706 International Labour Conference | Conférence internationale du travail | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 90,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,724,947 | 1,615,862 | 1,615,862 | 814,947 | 0 | 0 | 814,947 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,814,947</i> | <i>1,615,862</i> | <i>1,615,862</i> | <i>1,814,947</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,814,947</i> |
| 2707 Travel & Subsistence | Voyage et indemnité de subsistance | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 380,000 | 1,415,966 | 1,415,966 | 1,400,685 | 0 | 0 | 1,400,685 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,400,685 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,020,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,400,685</i> | <i>1,415,966</i> | <i>1,415,966</i> | <i>1,400,685</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,400,685</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 50,106,436 | 51,563,408 | 55,516,827 | 53,232,108 | 0 | 0 | 53,232,108 |
| MIEB Electoral Services | Bureau des Élections | | | | | | | |
| 2801 Office Administration | Administration de Bureau | | | | | | | |
| | | 375,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,740,742 | 13,856,304 | 13,600,304 | 11,369,578 | 0 | 0 | 11,369,578 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,349,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,638,580 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 381,798 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,950,926 | 15,509,853 | 10,509,853 | 13,661,579 | 0 | 0 | 13,661,579 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,062,921 | 50,000 | 50,000 | 385,000 | 0 | 0 | 385,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,130,148</i> | <i>29,416,157</i> | <i>24,160,157</i> | <i>25,416,157</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,416,157</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,130,148 | 29,416,157 | 24,160,157 | 25,416,157 | 0 | 0 | 25,416,157 |
| MIEC Conduct of Elections | Conduite des Élections | | | | | | | |
| 2302 Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>20,000,000</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 2802 Election Management | Gestion des Élections | | | | | | | |
| | | 1,523,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,263,052 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 20,000,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 18,841,254 | 0 | 0 | 47,200,000 | 0 | 0 | 47,200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 512,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,140,227</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>67,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>67,200,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,140,227 | 20,000,000 | 20,000,000 | 67,200,000 | 0 | 0 | 67,200,000 |
| MIED Civil Registry | Registre Civil et Archives Nationales | | | | | | | |
| 2901 Civil Registry Office | Registre d'Etat Civil | | | | | | | |
| | | 368,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,878,416 | 15,912,650 | 16,565,302 | 17,401,173 | 0 | 0 | 17,401,173 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,900,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,929,180 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 571,673 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,546,108 | 1,597,107 | 1,597,107 | 1,408,584 | 0 | 0 | 1,408,584 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,792,620</i> | <i>17,509,757</i> | <i>18,162,409</i> | <i>18,809,757</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,809,757</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 17,792,620 | 17,509,757 | 18,162,409 | 18,809,757 | 0 | 0 | 18,809,757 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 123,169,431 | 118,489,322 | 117,839,393 | 164,658,022 | 0 | 0 | 164,658,022 |
| MIG Police Service Commission | Commission du Corps de Police | | | | | | | |
| MIGA Police Service Commission | Commission du Corps de Police | | | | | | | |
| 20AA Police Service Commission | Commission du Corps de Police | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,021,563 | 7,646,553 | 6,840,553 | 7,500,745 | 0 | 0 | 7,500,745 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,856,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,410,006 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 234,259 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 887,602 | 670,000 | 664,282 | 915,788 | 0 | 0 | 915,788 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,909,165</i> | <i>8,316,553</i> | <i>7,504,835</i> | <i>8,416,533</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,416,533</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,909,165 | 8,316,553 | 7,504,835 | 8,416,533 | 0 | 0 | 8,416,533 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 6,909,165 | 8,316,553 | 7,504,835 | 8,416,533 | 0 | 0 | 8,416,533 |
| MPE Information, Communication and Technology | Politique et administration de l'information, de la communication et de la technologie | | | | | | | |
| MPEA Information, Communication and Technology | Initiative intégrée du gouvernement | | | | | | | |
| Policy and Administration | | | | | | | | |
| 2602 Corporate Services Unit | Section des Services organisationnels | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPF Internal Security & Border Control | Sécurité et Contrôle des Frontières Internes | | | | | | | |
| MPFA Joint Command and Control | Commandement et contrôle conjoint | | | | | | | |
| <i>2601 Commisioner's Office</i> | <i>Bureau du Commissaire</i> | | | | | | | |
| | | 1,064,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 32,524,355 | 41,856,850 | 40,956,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,603,531</i> | <i>41,856,850</i> | <i>40,956,850</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>2602 Corporate Services Unit</i> | <i>Section des Services organisationnels</i> | | | | | | | |
| | | 2,712,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 53,957,143 | 53,101,005 | 58,401,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,375,194 | 37,557,504 | 31,557,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 41,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,318,598 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>68,405,472</i> | <i>91,658,509</i> | <i>90,958,509</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>2609 Police College</i> | <i>Ecole de la Police</i> | | | | | | | |
| | | 33,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,500,100 | 15,929,939 | 15,929,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,533,367</i> | <i>15,929,939</i> | <i>15,929,939</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 125,542,370 | 149,445,298 | 147,845,298 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MPFB Police District Northern | Police District Nord | | | | | | | |
| 2619 Sanma Police | Police de Sanma | | | | | | | |
| | | 2,066,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 79,317,005 | 80,870,532 | 80,470,532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,172,708 | 4,568,075 | 4,568,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 276,600 | 276,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 85,555,799 | 85,715,207 | 85,315,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2621 Torba Police | Police Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,824,529 | 6,111,376 | 6,111,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 661,161 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,488,357 | 7,011,376 | 7,011,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 92,044,156 | 92,726,583 | 92,326,583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPFC Police District Central | District central de police | | | | | | | |
| 2627 Malampa Police | Police Malampa | | | | | | | |
| | | 236,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 32,720,624 | 31,902,899 | 31,902,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 777,279 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 33,734,378 | 34,842,899 | 34,842,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2629 Penama Police | Police Penama | | | | | | | |
| | | 316,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,544,915 | 13,625,777 | 13,625,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 700,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,561,497</i> | <i>14,725,777</i> | <i>14,725,777</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 48,295,875 | 49,568,676 | 49,568,676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPFD Police District Southern | Police district sud | | | | | | | |
| 2636 Port Vila General Duty Policing | Forces de l'ordre Port Vila | | | | | | | |
| | | 2,612,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 182,745,118 | 179,276,286 | 179,276,286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,463,255 | 13,073,220 | 13,073,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 196,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 799,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>194,816,817</i> | <i>192,349,506</i> | <i>192,349,506</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2642 Tafea Police Station | Commissariat de Tafea | | | | | | | |
| | | 313,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,859,919 | 22,338,670 | 22,338,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 160,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,333,839</i> | <i>24,288,670</i> | <i>24,288,670</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2644 Shepherd's Police | Police Shepherds | | | | | | | |
| | | 102,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,007,258 | 15,428,616 | 15,428,616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,109,348</i> | <i>15,428,616</i> | <i>15,428,616</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 230,260,004 | 232,066,792 | 232,066,792 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MPFE Vanuatu Mobile Force | Vanuatu Force mobile | | | | | | | |
| <i>81AA Headquarter</i> | <i>Etat Major</i> | | | | | | | |
| | | 1,108,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 31,009,857 | 26,589,005 | 26,589,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 15,302,805 | 14,522,800 | 14,522,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,440,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>48,861,832</i> | <i>41,111,805</i> | <i>41,111,805</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>81AB National Support Unit</i> | <i>Section de soutien national</i> | | | | | | | |
| | | 914,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 109,819,072 | 111,677,450 | 111,677,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>110,733,955</i> | <i>111,677,450</i> | <i>111,677,450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>81AC Surveillance Response Unit</i> | <i>Section d'intervention Surveillance</i> | | | | | | | |
| | | 1,398,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 77,950,471 | 79,888,234 | 79,888,234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>79,968,487</i> | <i>79,888,234</i> | <i>79,888,234</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>81BA Vanuatu Mobile Force Santo</i> | <i>Garde Mobile de Santo</i> | | | | | | | |
| | | 321,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 62,899,449 | 63,262,111 | 63,262,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 328,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>63,549,202</i> | <i>63,262,111</i> | <i>63,262,111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 303,113,476 | 295,939,600 | 295,939,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| MPFF Police Maritime Wing | Police Maritime Wing | | | | | | | |
| 2690 Maritime Surveillance | Surveillance Maritime | | | | | | | |
| | | 1,583,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 45,001,282 | 51,607,517 | 51,307,517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,812,404 | 4,732,088 | 4,732,088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 886,768 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>51,283,795</i> | <i>56,839,605</i> | <i>56,539,605</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 51,283,795 | 56,839,605 | 56,539,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 850,539,676 | 876,586,554 | 874,286,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 1,486,272,646 | 1,493,038,806 | 1,540,038,806 | 1,559,357,506 | 575,866,000 | 0 | 2,135,223,506 |
| Ministry of Lands, Mines & Water Resources | Ministère des Terres, des Mines et des Ressources Hydrauliques | | | | | | | |
| MLA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MLAA Portfolio Coordination | Coordination du Portefeuille | | | | | | | |
| 9501 Cabinet Operations | Activités de Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 38,571,872 | 37,175,915 | 36,425,915 | 33,739,729 | 0 | 0 | 33,739,729 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 22,080,205 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 10,758,914 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 900,610 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,394,093 | 2,817,245 | 2,817,245 | 2,857,841 | 0 | 0 | 2,857,841 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>40,005,965</i> | <i>39,993,160</i> | <i>39,243,160</i> | <i>36,597,570</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36,597,570</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 40,005,965 | 39,993,160 | 39,243,160 | 36,597,570 | 0 | 0 | 36,597,570 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 40,005,965 | 39,993,160 | 39,243,160 | 36,597,570 | 0 | 0 | 36,597,570 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MLB Executive Management and Corporate Service Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | | |
| MLBA Executive Management | Direction Générale | | | | | | | |
| 6502 Executive Management | Gestion Exécutive | | | | | | | |
| | | 129,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,950,578 | 11,007,185 | 11,257,185 | 14,123,933 | 0 | 0 | 14,123,933 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,161,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 430,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 531,693 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 788,164 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 51,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 9,920,338 | 11,777,185 | 12,027,185 | 14,893,933 | 0 | 0 | 14,893,933 |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,318 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 55,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 223,945 | 464,166 | 464,166 | 464,166 | 0 | 0 | 464,166 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 22,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 253,650 | 519,166 | 519,166 | 519,166 | 0 | 0 | 519,166 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,173,988 | 12,296,351 | 12,546,351 | 15,413,099 | 0 | 0 | 15,413,099 |
| MLBB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| | | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,421,851 | 8,884,295 | 9,004,500 | 9,622,800 | 0 | 0 | 9,622,800 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,079,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,214,302 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 329,258 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,363,904 | 1,470,467 | 1,470,467 | 1,470,467 | 0 | 0 | 1,470,467 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 123,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 9,920,811 | 10,354,762 | 10,474,967 | 11,093,267 | 0 | 0 | 11,093,267 |
| 6504 Land Reform Package | Établissements et loyer foncier | | | | | | | |
| | | 887,836 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 20,159,480 | 16,000,965 | 20,720,760 | 18,351,992 | 0 | 0 | 18,351,992 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,225,756 | 6,309,000 | 6,309,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 27,333,072 | 24,109,965 | 28,829,760 | 20,651,992 | 0 | 0 | 20,651,992 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6505 Human Resource Management | Gestion des ressources humaines | | | | | | | |
| | | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,983,854 | 2,948,139 | 3,458,139 | 3,641,101 | 0 | 0 | 3,641,101 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,963,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 557,300 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 120,281 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,294,097 | 368,000 | 368,000 | 618,000 | 0 | 0 | 618,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,331,951</i> | <i>3,316,139</i> | <i>3,826,139</i> | <i>4,259,101</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,259,101</i> |
| 6506 Information Technology | Information Technologie | | | | | | | |
| | | 12,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,953,876 | 10,405,744 | 9,445,744 | 10,643,824 | 0 | 0 | 10,643,824 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,961,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,321,650 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 361,054 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 589,819 | 230,000 | 230,000 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 965,181 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,521,635</i> | <i>11,885,744</i> | <i>10,925,744</i> | <i>12,123,824</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,123,824</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 65,107,469 | 49,666,610 | 54,056,610 | 48,128,184 | 0 | 0 | 48,128,184 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 75,281,457 | 61,962,961 | 66,602,961 | 63,541,283 | 0 | 0 | 63,541,283 |
| MLE Lands Management | Gestion Foncière | | | | | | | |
| MLEA Land Survey | Service Topographique | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 226,745 | 243,767 | 243,767 | 248,050 | 0 | 0 | 248,050 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 14,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>243,767</i> | <i>243,767</i> | <i>243,767</i> | <i>248,050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>248,050</i> |
| 6801 Land Survey Unit | Service Topographique | | | | | | | |
| | | 193,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,860,691 | 23,202,029 | 22,890,029 | 23,421,062 | 0 | 0 | 23,421,062 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,917,504 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,695,550 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 808,008 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,075,562 | 2,300,999 | 2,947,879 | 4,747,289 | 0 | 0 | 4,747,289 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 365,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,495,106</i> | <i>25,503,028</i> | <i>25,837,908</i> | <i>28,168,351</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28,168,351</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,738,873 | 25,746,795 | 26,081,675 | 28,416,401 | 0 | 0 | 28,416,401 |
| MLEB Land Use Planning | Aménagement des Terres | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 174,588 | 174,588 | 134,211 | 0 | 0 | 134,211 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>174,588</i> | <i>174,588</i> | <i>134,211</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>134,211</i> |
| 6601 Urban & Rural Lands Unit | Section des Terres Urbaines et Rurales | | | | | | | |
| | | 439,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,062,623 | 8,207,195 | 7,407,195 | 7,701,537 | 0 | 0 | 7,701,537 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,597,420 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 839,350 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 264,767 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,007,675 | 3,229,950 | 3,229,950 | 4,405,580 | 0 | 0 | 4,405,580 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 810,325 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,319,963</i> | <i>11,685,145</i> | <i>10,885,145</i> | <i>12,107,117</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,107,117</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 17,319,963 | 11,859,733 | 11,059,733 | 12,241,328 | 0 | 0 | 12,241,328 |
| MLEC Lease Management | Gestion des Baux | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 132,483 | 156,670 | 156,670 | 134,000 | 0 | 0 | 134,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 19,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>156,670</i> | <i>156,670</i> | <i>156,670</i> | <i>134,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>134,000</i> |
| 6601 Urban & Rural Lands Unit | Section des Terres Urbaines et Rurales | | | | | | | |
| | | 413,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,766,182 | 6,372,233 | 4,022,233 | 5,036,842 | 0 | 0 | 5,036,842 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,163,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 703,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 170,002 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,389,795 | 3,083,704 | 3,083,704 | 4,174,333 | 0 | 0 | 4,174,333 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,001,205 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 0 | 0 | 369,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,570,581</i> | <i>9,824,937</i> | <i>7,474,937</i> | <i>9,580,175</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,580,175</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6603 Santo Office | Bureau de Santo | | | | | | | |
| | | 161,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,794,601 | 8,425,223 | 5,875,223 | 8,155,395 | 0 | 0 | 8,155,395 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,844,380 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,035,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 275,515 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,925,982 | 1,337,060 | 4,337,060 | 3,798,576 | 0 | 0 | 3,798,576 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 304,292 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 10,186,443 | 9,762,283 | 10,212,283 | 12,153,971 | 0 | 0 | 12,153,971 |
| 6604 Enforcement & Compliance | Exécution et conformité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,888,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 551,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 128,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,568,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6701 Land Records Unit | Service de l'Enregistrement et des Hypothèques | | | | | | | |
| | | 70,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,309,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,345,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 119,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 15,844,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 53,327,131 | 19,743,890 | 17,843,890 | 21,868,146 | 0 | 0 | 21,868,146 |
| MLED Land Valuation | L' Evaluation des Terres | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 98,520 | 0 | 0 | 98,520 |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 222,560 | 0 | 0 | 222,560 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 321,080 | 0 | 0 | 321,080 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6601 Urban & Rural Lands Unit | Section des Terres Urbaines et Rurales | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 7,450,711 | 8,800,711 | 7,154,155 | 0 | 0 | 7,154,155 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,032,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 877,350 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 243,925 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,186,688 | 1,186,688 | 1,232,218 | 0 | 0 | 1,232,218 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>8,637,399</i> | <i>9,987,399</i> | <i>8,386,373</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,386,373</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 8,637,399 | 9,987,399 | 8,707,453 | 0 | 0 | 8,707,453 |
| MLEF Land Registry | Le Registre Foncier | | | | | | | |
| 6701 Land Records Unit | Service de l'Enregistrement et des Hypothèques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 16,181,006 | 17,681,006 | 15,894,265 | 0 | 0 | 15,894,265 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,821,447 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,544,300 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 528,518 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 2,426,333 | 2,426,333 | 2,995,800 | 0 | 0 | 2,995,800 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 819,000 | 819,000 | 482,000 | 0 | 0 | 482,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>19,426,339</i> | <i>20,926,339</i> | <i>19,372,065</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,372,065</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 19,426,339 | 20,926,339 | 19,372,065 | 0 | 0 | 19,372,065 |
| MLEG Enforcement & Compliance | L'Application de la Loi et Conformité | | | | | | | |
| 6604 Enforcement & Compliance | Exécution et conformité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,506,761 | 6,406,761 | 4,046,484 | 0 | 0 | 4,046,484 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,351,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 559,950 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 134,934 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 2,456,666 | 2,456,666 | 3,008,700 | 0 | 0 | 3,008,700 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>6,963,427</i> | <i>8,863,427</i> | <i>7,055,184</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,055,184</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 6,963,427 | 8,863,427 | 7,055,184 | 0 | 0 | 7,055,184 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 96,385,967 | 92,377,583 | 94,762,463 | 97,660,577 | 0 | 0 | 97,660,577 |
| MLF Geology and Mines | Géologie et Mines | | | | | | | |
| MLFA Mines and Minerals | Mines et Ressources Minérales | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 303,598 | 0 | 0 | 303,598 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>303,598</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>303,598</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6901 Geology & Mines - Minerals | Géologie et Mines - Minerais | | | | | | | |
| | | 142,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,785,437 | 10,699,754 | 11,159,754 | 12,152,894 | 0 | 0 | 12,152,894 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,689,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,032,850 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 430,204 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,921,053 | 7,218,446 | 7,218,446 | 1,520,267 | 0 | 0 | 1,520,267 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,127,531 | 3,800,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,976,841</i> | <i>21,718,200</i> | <i>22,178,200</i> | <i>18,473,161</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,473,161</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,976,841 | 21,718,200 | 22,178,200 | 18,776,759 | 0 | 0 | 18,776,759 |
| MLFB Geological Research | Recherche Géologique | | | | | | | |
| 6902 Geology & Mines - Geo. Research | Géologie et Mines - Recherches Géologiques | | | | | | | |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 15,976,841 | 21,718,200 | 22,178,200 | 21,776,759 | 0 | 0 | 21,776,759 |
| MLG Water Resources | Ressources en Eau | | | | | | | |
| MLGA Rural Water Supply | Hydraulique rurale | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 254,350 | 296,383 | 296,383 | 296,383 | 0 | 0 | 296,383 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 32,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>296,388</i> | <i>296,383</i> | <i>296,383</i> | <i>296,383</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>296,383</i> |
| 6903 Geology & Mines - Rural Water Supply | Géologie et Mines - Hydraulique Rurale | | | | | | | |
| | | 228,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,666,955 | 15,657,241 | 16,557,241 | 16,953,673 | 0 | 0 | 16,953,673 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,547,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,851,700 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 554,093 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,796,199 | 2,673,000 | 2,673,000 | 4,704,034 | 0 | 0 | 4,704,034 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 16,633 | 4,900,000 | 4,900,000 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,708,573</i> | <i>23,230,241</i> | <i>24,130,241</i> | <i>21,720,707</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,720,707</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6905 Sanma Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 6,966,453 | 0 | 0 | 6,966,453 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,080,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,663,440 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 222,693 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 31,640,213 | 0 | 0 | 31,640,213 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,606,666</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,606,666</i> |
| 6906 Penama Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,627,660 | 0 | 0 | 4,627,660 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,422,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,058,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 146,540 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 3,068,666 | 0 | 0 | 3,068,666 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,696,326</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,696,326</i> |
| 6907 Malampa Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 5,374,585 | 0 | 0 | 5,374,585 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,339,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 848,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 187,145 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 3,344,670 | 0 | 0 | 3,344,670 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,719,255</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,719,255</i> |
| 6908 Tafea Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 5,740,294 | 0 | 0 | 5,740,294 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,304,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,246,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 189,334 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 3,399,998 | 0 | 0 | 3,399,998 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,140,292</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,140,292</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,004,961 | 23,526,624 | 24,426,624 | 86,179,629 | 0 | 0 | 86,179,629 |
| MLGB Water Resource Management | Gestion des Ressources en Eau | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 160,688 | 265,555 | 265,555 | 265,555 | 0 | 0 | 265,555 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 19,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>190,957</i> | <i>265,555</i> | <i>265,555</i> | <i>265,555</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>265,555</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--------------------|
| 6904 Geology & Mines - Water Resources | Géologie et Mines - Ressources en Eau | | | | | | | |
| | | 418,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,561,075 | 15,722,102 | 11,272,102 | 7,806,062 | 0 | 0 | 7,806,062 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,809,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 722,050 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 274,972 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,766,996 | 6,925,990 | 16,925,990 | 1,980,490 | 0 | 0 | 1,980,490 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 226,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,973,292</i> | <i>22,648,092</i> | <i>28,198,092</i> | <i>9,786,552</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,786,552</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,164,249 | 22,913,647 | 28,463,647 | 10,052,107 | 0 | 0 | 10,052,107 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 29,169,210 | 46,440,271 | 52,890,271 | 96,231,736 | 0 | 0 | 96,231,736 |
| MLH Valuer General's Office | | Bureau de l'Évaluateur Général | | | | | | |
| MLHA Land Valuation Services | | Les Services d'Evaluation Foncière | | | | | | |
| 9601 Valuer General | Evaluateur général | | | | | | | |
| | | 38,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,143,942 | 7,646,514 | 7,146,514 | 7,433,422 | 0 | 0 | 7,433,422 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,809,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 351,150 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 273,232 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,902,517 | 1,705,284 | 1,705,284 | 2,735,599 | 0 | 0 | 2,735,599 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 242,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,327,335</i> | <i>9,351,798</i> | <i>8,851,798</i> | <i>10,169,021</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,169,021</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 8,327,335 | 9,351,798 | 8,851,798 | 10,169,021 | 0 | 0 | 10,169,021 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 8,327,335 | 9,351,798 | 8,851,798 | 10,169,021 | 0 | 0 | 10,169,021 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 265,146,775 | 271,843,973 | 284,528,853 | 325,976,946 | 0 | 0 | 325,976,946 |
| Ministry of Justice and Social Welfare | | Ministère de la Justice et des Affaires Sociales | | | | | | |
| MJA Cabinet Support | | Cabinet du Ministère | | | | | | |
| MJAA Portfolio Management | | Gestion du Portefeuille | | | | | | |
| 07AA Cabinet Operations | Gestion du Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 40,540,794 | 36,360,168 | 36,450,168 | 41,255,018 | 0 | 0 | 41,255,018 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,202,019 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 15,966,856 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,086,143 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,422,871 | 4,250,051 | 9,250,051 | 7,458,286 | 37,941,032 | 0 | 45,399,318 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 277,245 | 0 | 0 | 945,000 | 0 | 0 | 945,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>46,240,910</i> | <i>40,610,219</i> | <i>45,700,219</i> | <i>49,658,304</i> | <i>37,941,032</i> | <i>0</i> | <i>87,599,336</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 46,240,910 | 40,610,219 | 45,700,219 | 49,658,304 | 37,941,032 | 0 | 87,599,336 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MJAB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 07AB Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | 876,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,120,597 | 14,305,056 | 19,908,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 867,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,864,615</i> | <i>14,305,056</i> | <i>19,908,012</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30AA Corporate Service Unit | Section des Services généraux du ministère de la Justice et de la Sécurité sociale | 510,933 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 697,652 | 1,000,000 | 1,000,000 | 17,636,966 | 0 | 0 | 17,636,966 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,478,160 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,732,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 426,806 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 16,173,501 | 13,831,315 | 11,138,359 | 10,988,820 | 0 | 0 | 10,988,820 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,414,379 | 1,664,000 | 1,664,000 | 1,426,500 | 0 | 0 | 1,426,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,796,465</i> | <i>16,795,315</i> | <i>14,102,359</i> | <i>30,052,286</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,052,286</i> |
| 30AB Convention on the Right of People with Disability | Convention sur les droits des personnes handicapées | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 6,498,371 | 0 | 0 | 6,498,371 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,681,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 706,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 111,091 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,440,829 | 0 | 0 | 1,440,829 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,139,200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,139,200</i> |
| 30AC Convention on the Right of a Child (CRC) | Convention sur les droits de l'enfance | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,374,854 | 0 | 0 | 2,374,854 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,187,360 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 100,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 87,494 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,764,346 | 0 | 0 | 1,764,346 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,139,200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,139,200</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 30AD Land Ombudsman | Médiateur foncier | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 88,889 | 0 | 0 | 88,889 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,705,354 | 0 | 0 | 4,705,354 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,663,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 894,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 147,514 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 859,165 | 0 | 0 | 859,165 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 304,432 | 0 | 0 | 304,432 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,957,840</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,957,840</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 37,661,080 | 31,100,371 | 34,010,371 | 49,288,526 | 0 | 0 | 49,288,526 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 83,901,990 | 71,710,590 | 79,710,590 | 98,946,830 | 37,941,032 | 0 | 136,887,862 |
| MJB Womens Affairs | Condition Feminines | | | | | | | |
| MJBA Women's Affairs | Condition Feminines | | | | | | | |
| 08AA Policy Section | Division de la Politique | | | | | | | |
| | | 1,458,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,661,540 | 23,134,790 | 25,032,786 | 19,445,650 | 0 | 0 | 19,445,650 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,323,740 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,498,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 623,910 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,511,763 | 11,720,035 | 11,720,035 | 7,075,775 | 138,897,304 | 0 | 145,973,079 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,757,541 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,388,945</i> | <i>36,799,825</i> | <i>38,697,821</i> | <i>26,521,425</i> | <i>138,897,304</i> | <i>0</i> | <i>165,418,729</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 36,388,945 | 36,799,825 | 38,697,821 | 26,521,425 | 138,897,304 | 0 | 165,418,729 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 36,388,945 | 36,799,825 | 38,697,821 | 26,521,425 | 138,897,304 | 0 | 165,418,729 |
| MJC Correctional Services | Services Correctionnels | | | | | | | |
| MJCA Correctional Services | Services Correctionnels | | | | | | | |
| 2501 Office of the Director | Bureau du Directeur | | | | | | | |
| | | 1,029,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,685,923 | 16,958,388 | 16,433,193 | 16,250,902 | 0 | 0 | 16,250,902 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,589,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,131,080 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 530,702 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,535,915 | 8,415,927 | 20,160,123 | 10,459,415 | 66,782,870 | 0 | 77,242,285 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,160,899 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>26,412,581</i> | <i>25,474,315</i> | <i>36,693,316</i> | <i>26,810,317</i> | <i>66,782,870</i> | <i>0</i> | <i>93,593,187</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2502 Correctional Centre (North) | Centre Correctionnel (nord) | | | | | | | |
| | | 2,568,712 | 0 | 0 | 340,860 | 0 | 0 | 340,860 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 27,807,902 | 33,152,114 | 32,648,354 | 56,008,364 | 0 | 0 | 56,008,364 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,895,764 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,194,380 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,918,220 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,268,228 | 15,316,667 | 8,305,455 | 13,633,125 | 0 | 0 | 13,633,125 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 2,150,000 | 2,150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 40,644,842 | 50,618,781 | 43,103,809 | 70,132,349 | 0 | 0 | 70,132,349 |
| 2503 Probation (North) | Épreuve (nord) | | | | | | | |
| | | 17,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,626,760 | 9,251,926 | 8,737,751 | 9,555,606 | 0 | 0 | 9,555,606 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,197,120 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,055,440 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 303,046 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,729,843 | 3,080,356 | 3,080,356 | 3,127,125 | 0 | 0 | 3,127,125 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 33,778 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 11,408,234 | 12,512,282 | 11,998,107 | 12,782,731 | 0 | 0 | 12,782,731 |
| 2504 Parole | Liberté Conditionnelle sur Parole | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 229,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 560,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 592,983 | 388,889 | 388,889 | 388,889 | 0 | 0 | 388,889 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 821,983 | 948,889 | 948,889 | 948,889 | 0 | 0 | 948,889 |
| 2505 Correctonal Centre (South) | Centre Correctionnel (Sud) | | | | | | | |
| | | 2,399,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 68,571,450 | 71,917,788 | 70,686,486 | 71,984,420 | 0 | 0 | 71,984,420 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 52,626,320 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 17,024,200 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,333,900 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 17,385,547 | 17,715,683 | 17,715,683 | 15,829,032 | 0 | 0 | 15,829,032 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 418,784 | 100,000 | 100,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 88,775,286 | 89,733,471 | 88,502,169 | 88,613,452 | 0 | 0 | 88,613,452 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 2506 Probation (South) | Épreuve (Sud) | 18,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,823,944 | 12,933,696 | 12,119,676 | 13,262,419 | 0 | 0 | 13,262,419 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,613,440 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,208,004 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 440,975 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,335,256 | 2,326,643 | 2,326,643 | 2,820,327 | 0 | 0 | 2,820,327 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,956 | 822,407 | 822,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,183,165</i> | <i>16,082,746</i> | <i>15,268,726</i> | <i>16,082,746</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,082,746</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 185,246,091 | 195,370,484 | 196,515,016 | 215,370,484 | 66,782,870 | 0 | 282,153,354 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 185,246,091 | 195,370,484 | 196,515,016 | 215,370,484 | 66,782,870 | 0 | 282,153,354 |
| MJD Lands Tribunal | Tribunal des terres | | | | | | | |
| MJDA Lands Tribunal Office | Greffé des Tribunaux des terres | | | | | | | |
| 84AA Customary land management | Responsable des tribunaux des terres | | | | | | | |
| | | 1,253,861 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,810,365 | 22,364,163 | 28,853,786 | 24,035,618 | 0 | 0 | 24,035,618 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,698,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,572,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 765,218 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,159,683 | 9,936,592 | 5,646,969 | 10,207,297 | 0 | 0 | 10,207,297 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 101,245 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,325,154</i> | <i>32,500,755</i> | <i>34,700,755</i> | <i>34,542,915</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34,542,915</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 21,325,154 | 32,500,755 | 34,700,755 | 34,542,915 | 0 | 0 | 34,542,915 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 21,325,154 | 32,500,755 | 34,700,755 | 34,542,915 | 0 | 0 | 34,542,915 |
| MJE Law Reform Commission | Commission de réforme du droit | | | | | | | |
| MJEA Office of the Law Reform Commission | Bureau de la Commission de réforme du droit | | | | | | | |
| 85AA Vanuatu Law Commission | Bureau de la Commission de réforme des droits | | | | | | | |
| | | 15,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,988,154 | 12,008,850 | 12,396,785 | 13,228,850 | 0 | 0 | 13,228,850 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,619,280 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,170,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 439,570 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,275,077 | 3,150,065 | 2,719,602 | 4,276,585 | 0 | 0 | 4,276,585 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,232,801 | 296,520 | 296,520 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,511,366</i> | <i>15,455,435</i> | <i>15,412,907</i> | <i>18,005,435</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,005,435</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,511,366 | 15,455,435 | 15,412,907 | 18,005,435 | 0 | 0 | 18,005,435 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 15,511,366 | 15,455,435 | 15,412,907 | 18,005,435 | 0 | 0 | 18,005,435 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Agency Total: | Total pour Agency: | 342,373,546 | 351,837,089 | 365,037,089 | 393,387,089 | 243,621,206 | 0 | 637,008,295 |
| Ministry of Youth Development and Sports | Ministère de la Jeunesse et des Sports | | | | | | | |
| MYA Ministry Cabinet | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MYAA Cabinet Support Services | Services d'encadrement du cabinet | | | | | | | |
| 59AA <i>Cabinet Operations</i> | <i>Opérations de Cabinet</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 37,258,840 | 36,068,664 | 36,068,664 | 36,796,899 | 0 | 0 | 36,796,899 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,633,828 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 11,142,916 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,020,155 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,349,133 | 2,731,971 | 2,731,971 | 2,763,799 | 0 | 0 | 2,763,799 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -71,911 | 92,559 | 92,559 | 40,731 | 0 | 0 | 40,731 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>39,536,062</i> | <i>38,893,194</i> | <i>38,893,194</i> | <i>39,601,429</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,601,429</i> |
| 59AB <i>Ministry Contributions</i> | <i>Contributions des ministères</i> | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 39,536,062 | 38,893,194 | 38,893,194 | 40,601,429 | 0 | 0 | 40,601,429 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 39,536,062 | 38,893,194 | 38,893,194 | 40,601,429 | 0 | 0 | 40,601,429 |
| MYB Youth Development, Sport & Recreation | Développement et Formation des Jeunes, Sports et Loisirs | | | | | | | |
| MYBA Executive Management & Support Services | Direction Général et service d'encadrement | | | | | | | |
| 58AA <i>Support Services Unit</i> | <i>Bureau du Directeur général</i> | | | | | | | |
| | | 1,981,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,469,839 | 14,567,423 | 14,567,423 | 17,742,703 | 0 | 0 | 17,742,703 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,008,560 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,124,300 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 609,843 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,428,711 | 2,282,841 | 2,282,841 | 4,826,843 | 0 | 0 | 4,826,843 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 685,937 | 100,000 | 100,000 | 1,155,898 | 0 | 0 | 1,155,898 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 350,854 | 150,000 | 150,000 | 350,100 | 0 | 0 | 350,100 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,916,580</i> | <i>17,100,264</i> | <i>17,100,264</i> | <i>24,075,544</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24,075,544</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 58BA Office of Youth Development, Sport & Training | Bureau de la Jeunesse et des Sports & Loisirs | | | | | | | |
| | | 288,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,270,968 | 16,972,127 | 16,972,127 | 18,687,685 | 0 | 0 | 18,687,685 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,865,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,208,250 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 614,335 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,735,567 | 1,136,173 | 1,136,173 | 978,621 | 0 | 0 | 978,621 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,394,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 384,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,074,201</i> | <i>18,108,300</i> | <i>18,108,300</i> | <i>19,666,306</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,666,306</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 37,990,781 | 35,208,564 | 35,208,564 | 43,741,850 | 0 | 0 | 43,741,850 |
| MYBB Contribution to Sport & Youth Development | Contribution aux sports et au developpement des jeunes | | | | | | | |
| 58BB National Sport Gymnasium | Gymnase national | | | | | | | |
| | | 86,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,838,852 | 8,464,413 | 8,464,413 | 8,955,088 | 0 | 0 | 8,955,088 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,620,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,028,349 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 306,259 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,056,695 | 2,508,652 | 144,318,652 | 5,508,652 | 0 | 0 | 5,508,652 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | -192,000 | 0 | 0 | 232,625,000 | 0 | 0 | 232,625,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 103,418 | 121,463 | 121,463 | 121,463 | 0 | 0 | 121,463 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,893,765</i> | <i>11,094,528</i> | <i>152,904,528</i> | <i>247,210,203</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>247,210,203</i> |
| 58BC Contribution to Youth & Sport Development | Contributions aux organisations sportives et de jeunes | | | | | | | |
| | | 254,800 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,674,407 | 23,032,738 | 21,032,738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 24,879,094 | 3,841,300 | 3,841,300 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 15,022 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>32,083,323</i> | <i>35,074,038</i> | <i>33,074,038</i> | <i>10,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,500,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 58BD Contribution Development Programme | Programme de la contribution au développement | | | | | | | |
| | | 257,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,325,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,417,399 | 2,000,000 | 10,783,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 9,700,000 | 0 | 0 | 9,700,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,999,999 | 17,000,000 | 17,783,605 | 9,700,000 | 0 | 0 | 9,700,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 49,977,087 | 63,168,566 | 203,762,171 | 267,410,203 | 0 | 0 | 267,410,203 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 87,967,868 | 98,377,130 | 238,970,735 | 311,152,053 | 0 | 0 | 311,152,053 |
| MYC TVET & Employment Opportunities | | Formation et orientation Professionnelle | | | | | | |
| MYCA Training for Youth Empowerment & Youth Employment & staffs | | Formation et orientation Professionnelle | | | | | | |
| 58CA Office of Technical, Vocational Education and Training & Employment Opportunities | Bureau du TVET et des perspectives d'emploi | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,639,156 | 0 | 0 | 2,639,156 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 8,787,433 | 0 | 0 | 8,787,433 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 11,426,589 | 0 | 0 | 11,426,589 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 11,426,589 | 0 | 0 | 11,426,589 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 11,426,589 | 0 | 0 | 11,426,589 |
| MYD Provincial Grants Youth Development | | Les subventions provinciales développement de la jeunesse | | | | | | |
| MYDA Provincial Grants Youth Development | | Les subventions provinciales développement de la jeunesse | | | | | | |
| 58DA Grant for TORBA Province Youth Development, Sport and Training Officer | Subvention pour le développement des jeunes province de Torba, Sport et responsable de la formation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 91,000 | 197,000 | 197,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 793,666 | 618,000 | 618,000 | 675,000 | 0 | 0 | 675,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 115,333 | 185,000 | 185,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 999,999 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 58DB Grant for SANMA Province Youth Development, Sport and Training Officer | <i>Subvention pour le développement des jeunes Province SANMA, Sport et responsable de la formation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 215,000 | 125,000 | 125,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 448,470 | 735,300 | 735,300 | 955,000 | 0 | 0 | 955,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 211,059 | 139,700 | 139,700 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 124,978 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>999,507</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,200,000</i> |
| 58DC Grant for MALAMPA Province Youth Development, Sport and Training Officer | <i>Subvention pour le développement des jeunes Province Malampa, Sport et responsable de la formation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 55,000 | 148,350 | 148,350 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 710,337 | 521,250 | 421,250 | 940,000 | 0 | 0 | 940,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 85,231 | 222,400 | 222,400 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 147,555 | 108,000 | 108,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>998,123</i> | <i>1,000,000</i> | <i>900,000</i> | <i>1,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,200,000</i> |
| 58DD Grant for PENAMA Province Youth Development, Sport and Training Officer | <i>Subvention pour le développement des jeunes Province PENAMA, Sport et responsable de la formation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 45,000 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 225,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 747,755 | 737,650 | 737,650 | 775,000 | 0 | 0 | 775,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 155,511 | 262,350 | 262,350 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 51,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>999,994</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,200,000</i> |
| 58DE Grant for SHEFA Province Youth Development, Sport and Training Officer | <i>Subvention pour le développement des jeunes Province SHEFA, Sport et responsable de la formation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 125,000 | 125,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 567,883 | 735,300 | 466,955 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 214,250 | 139,700 | 139,700 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 217,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>731,655</i> | <i>1,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,200,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 58DF Grant for TAFEA Province Youth Development, Sport and Training Officer | Subvention pour le développement des jeunes Province TAFEA, Sport et responsable de la formation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 67,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 634,209 | 760,300 | 345,040 | 777,000 | 0 | 0 | 777,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 256,400 | 139,700 | 139,700 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 37,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>994,609</i> | <i>1,000,000</i> | <i>584,740</i> | <i>1,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,200,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 5,992,232 | 6,000,000 | 5,216,395 | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 5,992,232 | 6,000,000 | 5,216,395 | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 |
| MYE Youth & Employment | | Jeunes et Professionnelle | | | | | | |
| MYEA Youth & Employment Opportunities | Les Jeunes et Les Possibilités d'Emploi | | | | | | | |
| 58CD Youth Empowerment & Employment Opportunities | L'autonomisation et les possibilités d'emploi des jeunes | | | | | | | |
| | | 170,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,107,763 | 3,605,924 | 3,605,924 | 3,585,776 | 0 | 0 | 3,585,776 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 647,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 116,376 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 688,164 | 0 | 0 | 760,901 | 0 | 0 | 760,901 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 165,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 110,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,241,874</i> | <i>3,605,924</i> | <i>3,605,924</i> | <i>4,396,677</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,396,677</i> |
| 58CE Youth Empowerment Trainings | L'autonomisation de la formation des jeunes | | | | | | | |
| | | 273,493 | 667,392 | 667,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,458,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,490,489 | 4,382,342 | 4,382,342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 7,249,695 | 8,214,444 | 8,214,444 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 376,267 | 235,822 | 235,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,847,944</i> | <i>14,000,000</i> | <i>14,000,000</i> | <i>9,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,000,000</i> |
| 58CF Youth Empowerment Initiatives | Initiatives autonomisation des jeunes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 674,000 | 480,000 | 480,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,600,620 | 2,795,500 | 2,795,500 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,274,620</i> | <i>3,275,500</i> | <i>3,275,500</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 21,364,438 | 20,881,424 | 20,881,424 | 14,396,677 | 0 | 0 | 14,396,677 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 21,364,438 | 20,881,424 | 20,881,424 | 14,396,677 | 0 | 0 | 14,396,677 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 154,860,600 | 164,151,748 | 303,961,748 | 384,776,748 | 0 | 0 | 384,776,748 |
| Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | | | | | | | | |
| Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie | | | | | | | | |
| MGA Cabinet Support | Soutien du Conseil des Ministres | | | | | | | |
| MGAA Portfolio Coordination | Coordination du portefeuille | | | | | | | |
| <i>86AA Cabinet Operations</i> | <i>Opérations du Cabinet</i> | | | | | | | |
| | | 34,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 38,058,982 | 26,839,672 | 42,752,672 | 26,570,064 | 0 | 0 | 26,570,064 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,300,631 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,417,406 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 852,027 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,600,307 | 3,181,392 | 3,181,392 | 3,642,303 | 0 | 0 | 3,642,303 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 106,666 | 400,000 | 400,000 | 208,697 | 0 | 0 | 208,697 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,800,573</i> | <i>30,421,064</i> | <i>46,334,064</i> | <i>30,421,064</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,421,064</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 41,800,573 | 30,421,064 | 46,334,064 | 30,421,064 | 0 | 0 | 30,421,064 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 41,800,573 | 30,421,064 | 46,334,064 | 30,421,064 | 0 | 0 | 30,421,064 |
| MGB Executive Management & Corporate Services | | | | | | | | |
| Direction générale et services généraux | | | | | | | | |
| MGBA Corporate Services | Services généraux | | | | | | | |
| <i>75DA Meteo Department Corporate Service Section</i> | <i>Département des Services Généraux de Météorologique</i> | | | | | | | |
| | | 354,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,837,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,881,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 261,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,335,395</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 86AB Corporate Service Unit | L'Unité de Services aux Entreprises | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 10,051,387 | 16,926,465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 17,940,059 | 16,947,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>32,291,446</i> | <i>38,173,715</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 87AA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 33,544,873 | 0 | 0 | 33,544,873 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 29,728,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,377,833 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 439,040 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 70,489,973 | 0 | 0 | 70,489,973 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>104,034,846</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>104,034,846</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 8,335,395 | 32,291,446 | 38,173,715 | 104,034,846 | 0 | 0 | 104,034,846 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 8,335,395 | 32,291,446 | 38,173,715 | 104,034,846 | 0 | 0 | 104,034,846 |
| MGC Vanuatu Meteorological Services | | | | | | | | |
| Vanuatu Services Météorologiques | | | | | | | | |
| MGCA Weather Forecasting, Monitoring and Research | Les prévisions météorologiques, la surveillance et la recherche | | | | | | | |
| 75DA Meteo Department Corporate Service Section | Département des Services Généraux de Météorologique | | | | | | | |
| | | 1,909,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 98,786,297 | 89,108,413 | 96,596,378 | 105,831,083 | 0 | 0 | 105,831,083 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 87,601,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,743,040 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,486,363 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 19,226,340 | 21,287,209 | 28,001,010 | 16,242,200 | 0 | 0 | 16,242,200 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,072,627 | 7,205,784 | 7,205,784 | 3,628,123 | 0 | 0 | 3,628,123 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>123,994,386</i> | <i>117,601,406</i> | <i>131,803,172</i> | <i>125,701,406</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>125,701,406</i> |
| 75DC Weather Forecasting & Monitoring | Prévisions et Surveillance Météorologique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 876,629 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 59,557 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>996,186</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 75DE ICT-Engineering | TIC - Ingénierie | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 185,083 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 528,893 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 278,124 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>992,100</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 75DF Climate Section | Section climatique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 572,361 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 383,194 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 44,445 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 75DG Observation Section | Section d'observation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 145,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,174,742 | 910,000 | 910,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 88,000 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,407,742</i> | <i>1,500,000</i> | <i>1,500,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 128,390,414 | 122,101,406 | 136,303,172 | 126,701,406 | 0 | 0 | 126,701,406 |
| MGCD Geo-hazard | Geo-risque | | | | | | | |
| 75DD Geo-hazard | Catastrophes naturelles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 120,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 669,787 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 81,778 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>871,565</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 871,565 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 129,261,979 | 123,101,406 | 137,303,172 | 126,701,406 | 0 | 0 | 126,701,406 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MGD Energy | Énergie | | | | | | | |
| MGDA Energy Management and assessment | Gestion et évaluation énergétique | | | | | | | |
| 6301 Energy Unit - Petroleum | Section de l'Énergie - Pétrole | | | | | | | |
| | | 58,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,024,249 | 22,905,356 | 21,519,422 | 26,241,207 | 0 | 0 | 26,241,207 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,356,407 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,189,300 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 695,500 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,284,959 | 4,012,740 | 43,543,740 | 5,540,016 | 267,444,051 | 0 | 272,984,067 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,575,510 | 15,738,596 | 15,738,596 | 5,875,469 | 0 | 0 | 5,875,469 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,943,587</i> | <i>42,656,692</i> | <i>80,801,758</i> | <i>37,656,692</i> | <i>267,444,051</i> | <i>0</i> | <i>305,100,743</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,943,587 | 42,656,692 | 80,801,758 | 37,656,692 | 267,444,051 | 0 | 305,100,743 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 20,943,587 | 42,656,692 | 80,801,758 | 37,656,692 | 267,444,051 | 0 | 305,100,743 |
| MGE Environment | Environnement | | | | | | | |
| MGEA Environmental management, research and extension Services | Services de gestion de l'environnement, de la recherche et de la vulgarisation | | | | | | | |
| 6401 Environment Unit | Section de l'Environnement | | | | | | | |
| | | 843,417 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,389,744 | 23,629,394 | 21,951,385 | 28,266,220 | 0 | 0 | 28,266,220 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 22,605,693 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,865,551 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 794,976 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,207,727 | 5,809,455 | 6,669,455 | 4,704,455 | 0 | 0 | 4,704,455 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 1,363,174 | 0 | 0 | 1,363,174 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 843,549 | 735,000 | 735,000 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,284,437</i> | <i>30,173,849</i> | <i>29,355,840</i> | <i>35,173,849</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,173,849</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 18,284,437 | 30,173,849 | 29,355,840 | 35,173,849 | 0 | 0 | 35,173,849 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 18,284,437 | 30,173,849 | 29,355,840 | 35,173,849 | 0 | 0 | 35,173,849 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2015 Actual/2015 Actuel</i> | <i>2016 Original Appropriation/ 2016 Appropriation d'origine</i> | <i>2016 Revised Budget/ 2016 Budget Révisé</i> | <i>2017 Appropriation/ 2017 Appropriation</i> | <i>2017 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2017 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2017 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| MGF National Disaster Management | National de gestion des catastrophes | | | | | | | |
| MGFA National Disaster Management | National de gestion des catastrophes | | | | | | | |
| 1701 National Disaster Management Office | Bureau de Gestion des Désastres National | | | | | | | |
| | | 29,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,899,626 | 22,389,907 | 20,816,843 | 25,977,060 | 0 | 0 | 25,977,060 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 20,394,780 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,878,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 704,280 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,419,289 | 6,034,317 | 6,034,317 | 6,112,904 | 0 | 0 | 6,112,904 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 1,234,260 | 0 | 0 | 1,234,260 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 774,719 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,122,757</i> | <i>28,424,224</i> | <i>26,851,160</i> | <i>33,424,224</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,424,224</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 21,122,757 | 28,424,224 | 26,851,160 | 33,424,224 | 0 | 0 | 33,424,224 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 21,122,757 | 28,424,224 | 26,851,160 | 33,424,224 | 0 | 0 | 33,424,224 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 239,748,728 | 287,068,681 | 358,819,709 | 367,412,081 | 267,444,051 | 0 | 634,856,132 |
| Total Government/Total Gouvernement: | | 18,063,322,124 | 19,075,583,435 | 20,418,887,676 | 20,242,223,265 | 8,386,179,957 | 15,654,753,440 | 44,283,156,662 |

3

Forecast Funding from Donors

Financement prévisionnel des bailleurs de fonds

By Ministry, Program and Cost Centre

Par Ministère, Programme et Section de Frais

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>Cash Grants/ Subventions en Espèces</i> | <i>Aid in Kind/ Aide en Nature</i> | <i>Funded from External Loans/ Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>Total</i> |
|--|---|--|--|---|--------------------|
| Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | Ministère de l'Agriculture, Sylviculture, Pêches et Biosécurité | | | | |
| MAC Agricultural and Rural Development | Agricole et Développement Rural | | | | |
| MACB Food Production | Production alimentaire | | | | |
| 47CB Food Production | Production alimentaire | | | | |
| 17F147 Agrifood / Beef Value Chains | Agroalimentaire/ Chaîne de valeur de la viande bovine | 15,040,954 | 0 | 0 | 15,040,954 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 15,040,954 | 0 | 0 | 15,040,954 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,040,954 | 0 | 0 | 15,040,954 |
| MACD Policy and Administration | Orientation et administration | | | | |
| 47CD Central Administration | administration centrale | | | | |
| 17G147 Vanuatu Agriculture & Development Project IFAD | Vanuatu Agriculture & Projet de Développement du FIDA | 40,219,199 | 0 | 0 | 40,219,199 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 40,219,199 | 0 | 0 | 40,219,199 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 40,219,199 | 0 | 0 | 40,219,199 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 55,260,153 | 0 | 0 | 55,260,153 |
| MAE Fisheries | Pêches | | | | |
| MAEB Resource Management | Gestion des Ressources | | | | |
| 48EB Community Development Section | Section de conformité et de gestion des ressources | | | | |
| 17H147 Vanuatu Agriculture & Development Project IFAD - Loan | Vanuatu Agriculture & Projet de développement du FIDA-Prêt | 0 | 0 | 40,219,199 | 40,219,199 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 0 | 0 | 40,219,199 | 40,219,199 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 40,219,199 | 40,219,199 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 40,219,199 | 40,219,199 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 55,260,153 | 0 | 40,219,199 | 95,479,352 |
| Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni-Vanuatu Business | Ministère du Tourisme, du Commerce et Ni-Vanuatu Affaires | | | | |
| MTF Tourism Development | Developpement Touristique | | | | |
| MTFB Tourism Development | Developpement Touristique | | | | |
| 40AB Policy & Administration | Orientation et Administration | | | | |
| 16K140 Vanuatu Tourism Infrastructure Project | Le Projet d'Infrastructure de la Tourisme de Vanuatu | 351,861,687 | 0 | 0 | 351,861,687 |
| 17F140 Vanuatu Tourism Programme | Programme Tourisme du Vanuatu | 134,051,902 | 0 | 0 | 134,051,902 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 485,913,589 | 0 | 0 | 485,913,589 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 485,913,589 | 0 | 0 | 485,913,589 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 485,913,589 | 0 | 0 | 485,913,589 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 485,913,589 | 0 | 0 | 485,913,589 |
| Ministry of Education & Training | Ministère de l'Education et de la Formation | | | | |
| MEI Corporate Services | | | | | |
| MEIA Corporate & Planning Services | Services généraux et de planification | | | | |
| 54AD Educational Bodies Coordination Unit | Section de coordination des bureaux de l'éducation | | | | |
| 10B154 AusAID Scholarships | Bourses décernées par AusAID | 88,599,352 | 0 | 0 | 88,599,352 |
| 15U154 Vanuatu Skills for Economic Growth - Phase 4 (TVET) | Compétences du Vanuatu pour la croissance économique, la phase 4 (EFTP) | 294,291,666 | 0 | 0 | 294,291,666 |
| 15W154 Education Support Grant | Le soutien de la Subvention d'Education | 397,676,755 | 0 | 0 | 397,676,755 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 780,567,773 | 0 | 0 | 780,567,773 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 780,567,773 | 0 | 0 | 780,567,773 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 780,567,773 | 0 | 0 | 780,567,773 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>Cash Grants/ Subventions en Espèces</i> | <i>Aid in Kind/ Aide en Nature</i> | <i>Funded from External Loans/ Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>Total</i> |
|--|--|--|--|---|----------------------|
| MEJ Education & Training Services | | | | | |
| MEJA School Advisory & Improvement | Services consultatifs et d'amélioration des écoles | | | | |
| 53AE School Improvement Unit | Section de perfectionnement des écoles | | | | |
| 17A154 Vanuatu Education Support Programme | Programme d'appui à l'éducation Vanuatu | 130,360,144 | 0 | 0 | 130,360,144 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>130,360,144</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>130,360,144</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 130,360,144 | 0 | 0 | 130,360,144 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 130,360,144 | 0 | 0 | 130,360,144 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 910,927,917 | 0 | 0 | 910,927,917 |
| Ministry of Finance and Economic Management | | | | | |
| Ministère des Finances et de la Gestion Économique | | | | | |
| MFC Financial And Economic Management | | | | | |
| Gestion Financière et Économique | | | | | |
| MFCC Government Financial Services | Services Financiers Publics | | | | |
| 3507 Financial Accounting Section | Division de la comptabilité financière | | | | |
| 08M235 Governance for Growth Project phase 2 | Projet de gouvernance pour la croissance | 221,355,457 | 0 | 0 | 221,355,457 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>221,355,457</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>221,355,457</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 221,355,457 | 0 | 0 | 221,355,457 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 221,355,457 | 0 | 0 | 221,355,457 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 221,355,457 | 0 | 0 | 221,355,457 |
| Ministry of Health | | | | | |
| Ministère de la Santé | | | | | |
| MHC Health Services | | | | | |
| Services de la Santé | | | | | |
| MHCA Hospital Services | Services Hospitaliers | | | | |
| 61QA Director - Curative & Hospital Services | Directeur - Services hospitaliers et curatifs | | | | |
| 12U161 Health Sector Direct Funding | Financement direct au secteur de la santé | 292,939,608 | 0 | 0 | 292,939,608 |
| 14Q161 Communicable Diseases Support | Maladies transmissibles Soutien | 36,640,000 | 0 | 0 | 36,640,000 |
| 14S161 Health Systems Support | Le Soutien des systèmes de la Santé | 11,300,000 | 0 | 0 | 11,300,000 |
| 14T161 Analytical and Technical Assistance | Assistance analytiques et techniques | 0 | 12,350,000 | 0 | 12,350,000 |
| 14V161 Vaccines and Cold Chain Supplies | Les vaccins et la Chaîne du Froid Fournitures | 42,200,000 | 0 | 0 | 42,200,000 |
| 15O161 Medical Treatment Scheme | Le Système de traitement médical | 0 | 83,575,025 | 0 | 83,575,025 |
| 15S161 Maternal & Child Health Joint Program | Le Programme conjoint de la santé maternelle et infantile | 44,544,541 | 0 | 0 | 44,544,541 |
| 17E161 Medical Treatment Scheme | Système de traitement médical | 37,941,032 | 0 | 0 | 37,941,032 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>465,565,181</i> | <i>95,925,025</i> | <i>0</i> | <i>561,490,206</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 465,565,181 | 95,925,025 | 0 | 561,490,206 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 465,565,181 | 95,925,025 | 0 | 561,490,206 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 465,565,181 | 95,925,025 | 0 | 561,490,206 |
| Ministry of Infrastructure and Public Utilities | | | | | |
| Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | | | | | |
| MUC Civil Aviation Authority | | | | | |
| Régie de l'Aviation Civile | | | | | |
| MUCA Civil Aviation Management and Administration Support | Encadrement administratif et gestion de l'Aviation civile | | | | |
| 74CA Civil Aviation Office | Bureau de l'Aviation Civile | | | | |
| 16A174 Vanuatu Aviation Investment Project - Grant Financing | Le Projet d'investissement et d'Aviation de Vanuatu – Financement de Dons | 7,529,170 | 0 | 0 | 7,529,170 |
| 16C174 Vanuatu Aviation Investment Project - Loan Financing | Le Projet d'investissement et d'Aviation de Vanuatu – Financement de Prêts | 0 | 0 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,529,170</i> | <i>0</i> | <i>2,200,000,000</i> | <i>2,207,529,170</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,529,170 | 0 | 2,200,000,000 | 2,207,529,170 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>Cash Grants/ Subventions en Espèces</i> | <i>Aid in Kind/ Aide en Nature</i> | <i>Funded from External Loans/ Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>Total</i> |
|--|---|--|--|---|-----------------------|
| Program Total: | Total pour le Programme: | 7,529,170 | 0 | 2,200,000,000 | 2,207,529,170 |
| MUE Shipping Services | Services des Ports | | | | |
| MUEA Ports Administration | Administration des Ports | | | | |
| <i>76EA Ports & Marine</i> | <i>Ports et Marine</i> | | | | |
| 13B176 Vanuatu Interisland Shipping Programme - Loan Financing | Programme de transport maritime inter-îles à Vanuatu - Financement par l'emprunt | 0 | 0 | 864,491,129 | 864,491,129 |
| 13C176 Vanuatu Interisland Shipping Programme - Grant Financing | Programme de transport maritime inter-îles à Vanuatu- Financement par concession | 0 | 220,920,963 | 0 | 220,920,963 |
| 13L178 Port Vila Lapetasi International Multi-Purpose Wharf Development Project - Loan Funding | Projet de développement à usages multiples du quai international de Lapetasi Port Vila- Fonds d'emprunt | 0 | 0 | 4,102,854,063 | 4,102,854,063 |
| 15G178 Luganville Wharf Phase 1 | La Première Phase du Port de Luganville | 0 | 0 | 1,629,336,000 | 1,629,336,000 |
| 16K178 IDA Bauerfielf Aiport | IDA L'aéroport de Bauerfield | 0 | 0 | 1,263,780,000 | 1,263,780,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>220,920,963</i> | <i>7,860,461,192</i> | <i>8,081,382,155</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 220,920,963 | 7,860,461,192 | 8,081,382,155 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 220,920,963 | 7,860,461,192 | 8,081,382,155 |
| MUF Public Works | Travaux Publics | | | | |
| MUFA Development and Maintenance of Government Infrastructure | Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | | | | |
| <i>78A2 Project Management Unit</i> | <i>Section de Gestion des Projets</i> | | | | |
| 13M178 Port Vila Urban Development Project- Grant Financing | Projet de développement urbain de Port Vila - Financement par concession | | 0 | 0 | 598,503,000 |
| 13N178 Port Vila Urban Development Project - Loan | Projet de développement urbain de Port-Vila - Prêt | 0 | 0 | 220,500,000 | 220,500,000 |
| 15H178 Roads for Development Program VTSSP | Les routes pour le programme du développement VTSSP | 0 | 0 | 205,982,628 | 205,982,628 |
| 15J178 South Tanna & Malekula Road Phase 1 | La première Phase de la Route du Sud Tanna et Malekula | 0 | 0 | 1,123,211,600 | 1,123,211,600 |
| 16L178 Vanuatu Infrastructure Reconstruction and Improvement Project | Projet d'Amélioration et la reconstruction d'infrastructure du Vanuatu | 157,319,995 | 0 | 0 | 157,319,995 |
| 17D178 Vanuatu Pam Road Construction & School Rebuilding Project | Projet de la reconstruction des routes et d'école concernant cyclone Pam au Vanuatu | 178,309,051 | 0 | 0 | 178,309,051 |
| 17E178 South Santo Roads | Routes du sud Santo | 3,687,582,863 | 0 | 0 | 3,687,582,863 |
| 17F178 Vanuatu Infrastructure Reconstruction & Improvement Project - Loan | Projet d'Amélioration et la reconstruction d'infrastructure du Vanuatu-Prêt | 0 | 0 | 157,319,995 | 157,319,995 |
| 17H178 Vanuatu Pam Road Construction & School Rebuilding Project - Loan | Projet de la reconstruction des routes et d'école concernant cyclone Pam au Vanuatu-Prêt | 0 | 0 | 159,475,963 | 159,475,963 |
| 17I178 Vanuatu Interisland Shipping Project | Vanuatu Inter-île Projet de livraison | 214,136,336 | 0 | 0 | 214,136,336 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,835,851,245</i> | <i>0</i> | <i>1,866,490,186</i> | <i>6,702,341,431</i> |
| <i>78B3 Sanma Division</i> | <i>Division de Sanma</i> | | | | |
| 17G178 South Santo Roads - Loan | Routes du sud Santo-Prêt | 0 | 0 | 3,687,582,863 | 3,687,582,863 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,687,582,863</i> | <i>3,687,582,863</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,835,851,245 | 0 | 5,554,073,049 | 10,389,924,294 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 4,835,851,245 | 0 | 5,554,073,049 | 10,389,924,294 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 4,843,380,415 | 220,920,963 | 15,614,534,241 | 20,678,835,619 |
| Ministry of Internal Affairs | Ministère de l' Interieur | | | | |
| MIA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | |
| MIAB Corporate Services | Services Généraux | | | | |
| <i>2302 Corporate Services</i> | <i>Services Généraux</i> | | | | |
| 17B124 Support to Wansmol Bag | Soutien au petit théâtre | 77,113,500 | 0 | 0 | 77,113,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>77,113,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>77,113,500</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 77,113,500 | 0 | 0 | 77,113,500 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 77,113,500 | 0 | 0 | 77,113,500 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>Cash Grants/ Subventions en Espèces</i> | <i>Aid in Kind/ Aide en Nature</i> | <i>Funded from External Loans/ Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>Total</i> |
|--|---|--|--|---|--------------------|
| MIC Decentralisation Services | Services de la Décentralisation | | | | |
| MICC Administration of Regional Services | Administration des Services Régionaux | | | | |
| 2403 Corporate Services | Services Généraux | | | | |
| 11O124 Wan Smolbag Theatre Tripartite Partnership | Association tripartite de petit théâtre blème | 59,850,300 | 0 | 0 | 59,850,300 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>59,850,300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>59,850,300</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 59,850,300 | 0 | 0 | 59,850,300 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 59,850,300 | 0 | 0 | 59,850,300 |
| MID Internal Security and Border Control | Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières | | | | |
| MIDA Joint Command and Control | Commandement mixte | | | | |
| 2602 Corporate Services Unit | Section des Services organisationnels | | | | |
| 17G126 Vanuatu Policing and Justice Support Program | Programme d'appui au Vanuatu police et Justice | 438,902,200 | 0 | 0 | 438,902,200 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>438,902,200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>438,902,200</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 438,902,200 | 0 | 0 | 438,902,200 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 438,902,200 | 0 | 0 | 438,902,200 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 575,866,000 | 0 | 0 | 575,866,000 |
| Ministry of Justice and Social Welfare | Ministère de la Justice et des Affaires Sociales | | | | |
| MJA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | |
| MJAA Portfolio Management | Gestion du Portefeuille | | | | |
| 07AA Cabinet Operations | Gestion du Cabinet | | | | |
| 17G107 Support to Judiciary | Appui à la magistrature | 37,941,032 | 0 | 0 | 37,941,032 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>37,941,032</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,941,032</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 37,941,032 | 0 | 0 | 37,941,032 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 37,941,032 | 0 | 0 | 37,941,032 |
| MJB Womens Affairs | Condition Feminales | | | | |
| MJBA Women's Affairs | Condition Feminales | | | | |
| 08AA Policy Section | Division de la Politique | | | | |
| 15E108 Pacific Womens Initiatives | Les initiatives des Femmes du Pacifique | 138,897,304 | 0 | 0 | 138,897,304 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>138,897,304</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>138,897,304</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 138,897,304 | 0 | 0 | 138,897,304 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 138,897,304 | 0 | 0 | 138,897,304 |
| MJC Correctional Services | Services Correctionnels | | | | |
| MJCA Correctional Services | Services Correctionnels | | | | |
| 2501 Office of the Director | Bureau du Directeur | | | | |
| 17H125 Vanuatu Corrections Partnership | Partenariat Corrections du Vanuatu | 66,782,870 | 0 | 0 | 66,782,870 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>66,782,870</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>66,782,870</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 66,782,870 | 0 | 0 | 66,782,870 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 66,782,870 | 0 | 0 | 66,782,870 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 243,621,206 | 0 | 0 | 243,621,206 |
| Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie | | | | |
| MGD Energy | Énergie | | | | |
| MGDA Energy Management and assessment | Gestion et évaluation énergétique | | | | |
| 6301 Energy Unit - Petroleum | Section de l'Énergie - Pétrole | | | | |
| 17A186 Energy Access Project -ADB Strategic Climate Fund Grant | Grant Fonds stratégique pour le climat de l'énergie Projet Accès-BAD | 183,540,013 | 0 | 0 | 183,540,013 |
| 17E163 Energy Access Project-Special Funds Resources Grant | Accès à l'énergie Projet- Fonds Spéciaux des Ressources Grant | 83,904,038 | 0 | 0 | 83,904,038 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>267,444,051</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>267,444,051</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>Cash Grants/ Subventions en Espèces</i> | <i>Aid in Kind/ Aide en Nature</i> | <i>Funded from External Loans/ Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>Total</i> |
|---|--|--|--|---|-----------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 267,444,051 | 0 | 0 | 267,444,051 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 267,444,051 | 0 | 0 | 267,444,051 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 267,444,051 | 0 | 0 | 267,444,051 |
| Total Government/Total Gouvernement: | | 8,069,333,969 | 316,845,988 | 15,654,753,440 | 24,040,933,397 |

2017 Estimates Revenue Forecasts

2017 Prévision des Recettes

| Program Activity | Description | Forecast Revenue |
|--|--|---|
| Parliament | | Parlement (Le Secrétaire) |
| Hansard Office | | Service de Production des Procès-verbaux |
| CBCA Parliamentary Reporting | CBCA Procès-verbaux | |
| 02CA 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 1,500,000 |
| <i>Total for Hansard Office</i> | <i>Total pour les Service de Production des Procès-verbaux</i> | <i>1,500,000</i> |
| Total for Parliament | Total pour le Parlement (Le Secrétaire) | 1,500,000 |
| Judiciary | | Services Judiciaires |
| Administration of Justice | | Administration de la Justice |
| CIAB Court of Appeal | CIAB Cour D'Appel | |
| 1410 7TFC APPEAL FEE | FRAIS D'APPEL | 500,000 |
| CIAC Supreme Court | CIAC Cour Suprême | |
| 1422 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 13,000,000 |
| 1423 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 200,000 |
| 1424 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 30,000 |
| CIAD Magistrate Courts | CIAD Tribunaux de premières Instance | |
| 1431 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 4,000,000 |
| 1432 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 500,000 |
| 1433 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 100,000 |
| 1434 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 350,000 |
| CIAE Island Courts | CIAE Tribunaux d'île | |
| 1441 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 300,000 |
| 1442 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 100,000 |
| 1443 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 100,000 |
| 1444 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 100,000 |
| 1445 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 50,000 |
| 1446 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 100,000 |
| 1447 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 50,000 |
| 1448 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 50,000 |
| 1449 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 50,000 |
| 1450 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 100,000 |
| CIAG Enforcement | CIAG Exécution | |
| 1480 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 900,000 |
| <i>Total for Administration of Justice</i> | <i>Total pour les Administration de la Justice</i> | <i>20,580,000</i> |
| Total for Judiciary | Total pour le Services Judiciaires | 20,580,000 |
| Malvatumauri Council of Chiefs | | Malvatumauri |
| Preservation of Vanuatu Customs, Culture and Language | | Préservation de la Coutume, la Culture et des Langues de Vanuatu |
| CDA1 Administration of the National Council of Chiefs | CDA1 Administration du Conseil National des Chefs | |
| 04A1 7NFO Other Fees | Autres Driots | 40,000 |
| <i>Total for Preservation of Vanuatu Customs, Culture and Language</i> | <i>Total pour les Préservation de la Coutume, la Culture et des Langues de Vanuatu</i> | <i>40,000</i> |
| Total for Malvatumauri Council of Chiefs | Total pour le Malvatumauri | 40,000 |
| Public Prosecutor | | Procureur Général |
| Operations | | Fonctions |
| CGAA Planning and Management | CGAA Planification et Gestion | |
| 12AA 7NOC Court Costs Recoveries | Droits de Tribunal | 1,000,000 |
| 12AA 7NOG Registration Charge Recoveries | Enregistrement de Coopératives | 2,000 |
| <i>Total for Operations</i> | <i>Total pour les Fonctions</i> | <i>1,002,000</i> |

| Program Description | | Forecast Revenue |
|--|--|-------------------------|
| Activity | | Revenue |
| <i>Total for Public Prosecutor</i> | <i>Total pour le Procureur Général</i> | <i>1,002,000</i> |
| Public Solicitor | Avocat Public | |
| Public Legal Services | Services Juridiques au Public | |
| CHAA Representation | CHAA Représentation | |
| 13AA 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 800,000 |
| <i>Total for Public Legal Services</i> | <i>Total pour les Services Juridiques au Public</i> | <i>800,000</i> |
| <i>Total for Public Solicitor</i> | <i>Total pour le Avocat Public</i> | <i>800,000</i> |
| Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | |
| Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | |
| CJAA Corporate Services Unit | CJAA Services Administratifs | |
| 19AA 7NOH Government Houses Recoveries | Logements de Fonction (Loyer) | 15,000,000 |
| <i>Total for Public Service Commission</i> | <i>Total pour les Commission de la Fonction Publique</i> | <i>15,000,000</i> |
| <i>Total for Public Service Commission</i> | <i>Total pour le Commission de la Fonction Publique</i> | <i>15,000,000</i> |
| State Law Office | Cabinet Juridique de l'Etat | |
| Legal Advice and Executive Management | Conseil juridique et Direction Générale | |
| CFAA Provision of Legal Advice and Services | CFAA Fourniture de Conseils Juridiques et de Services | |
| 11AA 7NOC Court Costs Recoveries | Droits de Tribunal | 500,000 |
| 11AA 7NTP Publications Revenue | Publications | 1,800,000 |
| <i>Total for Legal Advice and Executive Management</i> | <i>Total pour les Conseil juridique et Direction Générale</i> | <i>2,300,000</i> |
| <i>Total for State Law Office</i> | <i>Total pour le Cabinet Juridique de l'Etat</i> | <i>2,300,000</i> |
| Citizenship Office | Bureau de Citoyenneté | |
| Citizenship Commission | Commission de la Citoyenneté | |
| CKAA Citizenship Commission | CKAA Commission de la Citoyenneté | |
| 06AA 7NFC Capital Investment Immigration Plan Fees | Frais d'investissement en Capital Plan d'Immigration | 150,000,000 |
| 06AA 7NFD Honorary Citizenship Program Fees | Droits du programme de citoyenneté d'honneur | 1,925,000,000 |
| 06AA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 16,745,200 |
| <i>Total for Citizenship Commission</i> | <i>Total pour les Commission de la Citoyenneté</i> | <i>2,091,745,200</i> |
| <i>Total for Citizenship Office</i> | <i>Total pour le Bureau de Citoyenneté</i> | <i>2,091,745,200</i> |
| Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | Ministère de l'Agriculture, Sylviculture, Peches et Biosécurité | |
| Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | |
| MABB Corporate Services | MAB services généraux | |
| 89AA 7LCV Miscellaneous Charges | Frais divers | 325,000 |
| 89AA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 250,000 |
| 89AA 7NOE Equipment Hire Recoveries | Rétabissements De Location D'Équipement | 150,000 |
| 89AA 7NOL Levies Recoveries for national cattle restocking program | Recouvrement de taxes pour le programme national de montée en bétail | 5,000,000 |
| 89AA 7NOO Other Recoveries for milk | Autres recouvrements pour le lait | 355,000 |
| 89AA 7NOP Permits Recoveries | Rétabissements De Laisux | 1,750,000 |
| 89AB 7NOL Levies Recoveries | Recouvrement de contributions | 950,000 |
| 89AB 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 250,000 |
| 89AB 7NOP Permits Recoveries | Rétabissements De Laisux | 275,000 |
| <i>Total for Executive Management and Corporate Services</i> | <i>Total pour les Direction Générale et Services Généraux</i> | <i>9,305,000</i> |
| Agricultural and Rural Development | Agricole et Développement Rural | |

| Program Activity | Description | Forecast Revenue |
|---|--|-------------------------|
| MACA Commodities | MACA Produits de base | |
| 47CH 7LSP | Products Sales | 100,000 |
| 47CI 7LSP | Products Sales | 100,000 |
| 47CJ 7LSP | Products Sales | 100,000 |
| 47CL 7LSP | Sales of nursery produces | 100,000 |
| 47CL 7NOE | Tractor Hire | 500,000 |
| 47CM 7LSP | Products Sales | 50,000 |
| 47CM 7NOA | Application Charges Recoveries | 5,000 |
| 47CM 7NOR | Hire of Training Center | 50,000 |
| 47CN 7LSP | Products Sales (citrus, vegetable, root-crop) | 200,000 |
| MACD Policy and Administration | MAC Orientation et administration | |
| 47CD 7LSP | sale of local produce brought in from Tagabe Farm. | 50,000 |
| 47CD 7NDT | Sale of old items | 250,000 |
| 47CD 7NFO | Hiring of facilities (Classroom, conference room) | 200,000 |
| <i>Total for Agricultural and Rural Development</i> | | <i>1,705,000</i> |

| Biosecurity Vanuatu | Biosécurité Vanuatu | |
|--|---|--------------------|
| MADA Biosecurity Administration | MADA Administration de la Biosécurité | |
| 49DA 7NFO | Other Fees | 17,630,000 |
| 49DA 7NIO | Other Fines | 8,600,000 |
| 49DA 7NOL | Levies Recoveries | 60,000,000 |
| 49DA 7NOP | Permits Recoveries | 11,000,000 |
| MADB Veterinary | MAD Vétérinaire | |
| 49DB 7NFO | Other Fees | 1,000,000 |
| 49DB 7NOI | Inspections Recoveries | 1,300,000 |
| MADC Biosecurity Operations South | MAD Opérations de la Biosécurité du sud | |
| 49DC 7NFO | Other Fees | 1,620,000 |
| 49DC 7NIO | Other Fines | 100,000 |
| 49DC 7NOI | Inspections Recoveries | 5,500,000 |
| 49DJ 7NFO | Other Fees | 4,400,000 |
| 49DJ 7NIO | Other Fines | 50,000 |
| MADD Biosecurity Operations North | MAD Opérations de la Biosécurité du Nord | |
| 49DD 7NFO | Other Fees | 5,000,000 |
| 49DD 7NOL | Levies Recoveries | 2,000,000 |
| 49DK 7NFO | Other Fees | 100,000 |
| MADG Plant Health | MAD Santé des plantes | |
| 49DG 7NFO | Other Fees | 250,000 |
| <i>Total for Biosecurity Vanuatu</i> | | <i>118,550,000</i> |

| Fisheries | Pêches | |
|--|--|--------------------|
| MAEH Fisheries Research and Aquaculture | MAEH Recherche halieutique et aquaculture | |
| 48EH 7LSP | Products Sales | 100,000 |
| MAEI Fisheries Compliance and Licensing | MAEI Mise en conformité et licence de pêche | |
| 48EI 7NOP | Permits Recoveries | 3,000,000 |
| 48EI 7TLF | Fishing Licences & Registration | 600,000,000 |
| MAEJ Fisheries Development and Capture | MAEJ Développement des pêcheries et prises | |
| 48EP 7NFR | Repairs Fees | 2,500,000 |
| MAER Seafood Verification | MAER Contrôle des fruits de mer | |
| 48ER 7NOP | Permits Recoveries | 2,000,000 |
| <i>Total for Fisheries</i> | | <i>607,600,000</i> |

| Forestry | Sylviculture | |
|----------------------|--------------------------|---------|
| MAFA Forestry | MAFA Sylviculture | |
| 72FD 7LCV | Miscellaneous Charges | 200,000 |
| 72FD 7LSO | Other Sales | 180,000 |

| Program | Description | Forecast Revenue |
|---------------------------|--------------------|--|
| Activity | | |
| 72FD 7NOP | Permits Recoveries | Rétablissement De Laisux 975,000 |
| 72FD 7TLT | Timber Licences | Permis d'Exploration Forestière 5,645,000 |
| <i>Total for Forestry</i> | | <i>Total pour les Sylviculture 7,000,000</i> |

| Livestock | Bétail | |
|--|--------------------------------|--|
| MAHA Livestock Production | MAHA Production Animale | |
| 89AC 7LSO | Other Sales | Autres ventes 50,000 |
| 89AC 7LSP | Products Sales | Ventes de produits 50,000 |
| 89AC 7NFT | Training Fees | Droits pour Formation 25,000 |
| 89AC 7NOL | Levies Recoveries | Recouvrement de contributions 75,000 |
| 89AC 7NTP | Publications Revenue | Publications 25,000 |
| 89AD 7LSO | Other Sales | Autres ventes 35,000 |
| 89AD 7LSP | Products Sales | Ventes de produits 20,000 |
| 89AD 7NOL | Levies Recoveries | Recouvrement de contributions 20,000 |
| 89AD 7NTP | Publications Revenue | Publications 25,000 |
| 89AE 7LSP | Products Sales | Ventes de produits 50,000 |
| 89AF 7LSP | Products Sales | Ventes de produits 300,000 |
| 89AF 7NFT | Training Fees | Droits pour Formation 65,000 |
| 89AF 7NOE | Equipment Hire Recoveries | Rétablissement De Location D'Équipement 125,000 |
| 89AF 7NOO | Other Recoveries | Autres Frais 175,000 |
| 89AF 7NTP | Publications Revenue | Publications 45,000 |
| 89AG 7LSO | Other Sales | Autres ventes 30,000 |
| 89AG 7LSP | Products Sales | Ventes de produits 25,000 |
| 89AG 7NOL | Levies Recoveries | Recouvrement de contributions 35,000 |
| 89AG 7NTP | Publications Revenue | Publications 40,000 |
| 89AH 7LSP | Products Sales | Ventes de produits 350,000 |
| 89AH 7NFT | Training Fees | Droits pour Formation 150,000 |
| 89AH 7NOE | Equipment Hire Recoveries | Rétablissement De Location D'Équipement 100,000 |
| 89AH 7NOO | Other Recoveries | Autres Frais 50,000 |
| 89AI 7LCR | Parcel Dues Charges | Colis frais de cotisation 50,000 |
| 89AI 7LSO | Other Sales | Autres ventes 45,000 |
| 89AI 7NTP | Publications Revenue | Publications 35,000 |
| <i>Total for Livestock</i> | | <i>Total pour les Bétail 1,995,000</i> |
| Total for Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | | Total pour le Ministère de l'Agriculture, Sylviculture, Pêches et Biosécurité 746,155,000 |

| Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni- Vanuatu Business | Ministère du Tourisme, du Commerce et Ni-Vanuatu Affaires | |
|--|--|--|
| Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | |
| MTBA Executive Management | MTBA Direction Générale | |
| 80AA 7NFO | Other Fees | Autres Driots 44,000,000 |
| <i>Total for Executive Management and Corporate Services</i> | | <i>Total pour les Direction Générale et Services Généraux 44,000,000</i> |
| Investment Promotion Authority | Office de Promotion des Investissements à Vanuatu | |
| MTEA Investment Promotion | MTEA Promotion des Investissements | |
| 32AA 7NFO | Other Fees | Autres Driots 17,000,000 |
| <i>Total for Investment Promotion Authority</i> | | <i>Total pour les Office de Promotion des Investissements à Vanuatu 17,000,000</i> |
| Ni-Vanuatu Business Development | Ni-Vanuatu développement des affaires | |
| MTGA Ni-Vanuatu Business Development | MTGA Ni-Vanuatu développement des affaires | |
| 38AA 7NOG | Registration Charge Recoveries | Enregistrement de Coopératives 1,000,000 |
| 38AA 7NOI | Inspections Recoveries | Recouvrements des inspections 500,000 |
| 38AC 7NFO | Other Fees | Autres Driots 400,000 |

| Program Description | | Forecast Revenue |
|---|--|-------------------------|
| Activity | | |
| <i>Total for Ni-Vanuatu Business Development</i> | <i>Total pour les Ni-Vanuatu développement des affaires</i> | <i>1,900,000</i> |
| Total for Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni-Vanuatu Business | Total pour le Ministère du Tourisme, du Commerce et Ni-Vanuatu Affaires | 62,900,000 |

| Ministry of Education & Training | Ministère de l'Education et de la Formation |
|---|--|
| Excutive Management and Internal & Quality Control | |

| | | |
|---|--|------------------|
| MEHA Excutive Management | MEHA Haute direction | |
| 54BA 7NOH Government Housing recovery for Education staff. | Reprise de logements de fonction pour personnel de l'Education | 150,000 |
| 55AA 7NFL Teachers Licensing and Registration Fees | Droits de patente et d'immatriculation des enseignants | 2,000,000 |
| <i>Total for Excutive Management and Internal & Quality Control</i> | <i>Total pour les</i> | <i>2,150,000</i> |

| Corporate Services | |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| | | |
|---|---|----------------|
| MEIA Corporate & Planning Services | MEIA Services généraux et de planification | |
| 83AB 7NFO Registration of new schools and new education authorities | Immatriculation de nouvelles écoles et académies pédagogiques | 160,000 |
| <i>Total for Corporate Services</i> | <i>Total pour les</i> | <i>160,000</i> |

| Education & Training Services | |
|--|--|
|--|--|

| | | |
|---|--|-------------------|
| MEJB Curriculum & Assessment | MEJB Programmes scolaires et contrôles | |
| 53AC 7NFO Reprinting of text books for schools. | Réimpression de manuels scolaires | 8,560,000 |
| 53AD 7NFX Exam fees charged for examinable Years 10, 12, 13 and 14. | Droits d'examen prélevés pour les examens de fin d'année en 10e, 12e, 13e et 14e | 14,640,600 |
| <i>Total for Education & Training Services</i> | <i>Total pour les</i> | <i>23,200,600</i> |
| Total for Ministry of Education & Training | Total pour le Ministère de l'Education et de la Formation | 25,510,600 |

| Ministry of Finance and Economic Management | Ministère des Finances et de la Gestion Économique |
|--|---|
| Financial And Economic Management | Gestion Financière et Économique |

| | | |
|--|--|--------------------|
| MFCC Government Financial Services | MFCC Services Financiers Publics | |
| 3304 7NDT Other Asset Disposals | Frais de gestion forestière | 1,500,000 |
| 3502 7VCI Ifira Wharf & Stevedoring Dividends | Dividendes pour le quai et arrimage d'Ifira | 10,000,000 |
| 3503 7NOM Commissions Recoveries | Commission AP | 60,000,000 |
| 3504 7NOM Commissions Recoveries | Commission AP | 55,000,000 |
| 3505 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 7,500,000 |
| 3507 7NOF Currency Gain/Loss Recoveries | Recouvrements de Gain/perte de monnaie | 1,800,000 |
| 3507 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 2,000,000 |
| 3507 7UIB Interest from Bank Deposits | Remboursement Prêts (Intérêts) | 60,000,000 |
| 3520 7NIU Utility Company fines and penalties | Pénalités et amendes de la compagnie d'électricité | 500,000 |
| 3541 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 50,000 |
| 3542 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 20,000 |
| 3545 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 100,000 |
| <i>Total for Financial And Economic Management</i> | <i>Total pour les Gestion Financière et Économique</i> | <i>198,470,000</i> |

| Payments on Behalf of Government | Paiements au Nom de l'État |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

| | | |
|---|---|-------------|
| MFEB Grants to Institutions | MFEB Subventions aux Organismes Statuaries | |
| 35F9 7NOA Scholarship application fees. | Droits de demande de bourse | 1,000,000 |
| MFEC Central Payments | MFEC Paiements Centralisés | |
| 3512 7NFO Other Fees | Autres Driots | 400,000 |
| 3512 7TCF Fees - Taxe on Companies | Droits Compagnies (Locales) | 4,000,000 |
| 3512 7TCO Registration - Offshore Companies | Enregistrement Sociétés Offshore | 100,000,000 |
| 3512 7TCS Company Stamp Duties | Droit de Timbre | 120,000,000 |

| Program | Description | Forecast Revenue |
|---|--|-------------------------|
| Activity | | |
| 3512 7TLS Shipping Registration Fees | Immatriculation des Navires | 65,000,000 |
| <i>Total for Payments on Behalf of Government</i> | <i>Total pour les Paiements au Nom de l'État</i> | <i>290,400,000</i> |

| Revenue Collection | | Perception des Recettes |
|---|--|--|
| MFFA Customs and Excise Collections | | MFFA Perception des Droits de Douane et d'Accise |
| 3605 7LSO Other Sales | | Autres ventes 2,100,000 |
| 3605 7NFO Other Fees | | Autres Droits 18,190,000 |
| 3605 7NIO Other Fines | | Amendes/Pénalités 4,700,000 |
| 3605 7TDB Excise Domestic Beer | | Accise bières locales 174,266,000 |
| 3605 7TDN Excise Other Domestic Products | | Accise autres produits de fabrication locale 5,286,000 |
| 3605 7TDW Excise Domestic Wine | | Accise vins de production locale 15,405,000 |
| 3605 7TEB Excise Beer Imports | | Accise bières importées 77,000,000 |
| 3605 7TEE Live Fish Export | | Exportation de poissons vivants 6,500,000 |
| 3605 7TEM Excise Motor Spirit | | Accise essence pour voiture 591,234,000 |
| 3605 7TEN Excise Other Imports | | Accise autres importations 220,000,000 |
| 3605 7TET Excise Tobacco Products | | Accise produits du tabac 716,500,000 |
| 3605 7TEW Excise Wines and Spirits | | Accise vins et spiritueux 240,000,000 |
| 3605 7THS Merchant Charges | | Amendes/Pénalités 29,000,000 |
| 3605 7TIB Beer Import Duties | | Importation de Bière 51,500,000 |
| 3605 7TIF Asycuda Fee Import Duties | | Droits Asycuda 9,600,000 |
| 3605 7TIM Motor Spirit Import Duties | | Carburant Automobile 504,700,000 |
| 3605 7TIN Not Elsewhere Specified Import Duties | | Autres Importations 1,908,400,000 |
| 3605 7TIS Service Fees Import Duties | | Droits de Douane à l'Importation 20,000,000 |
| 3605 7TIT Tobacco & Tobacco P Import Duties | | Importation de Produits du Tabac 129,500,000 |
| 3605 7TIV Vehicles Import Duties | | Importation de Véhicules 190,000,000 |
| 3605 7TIW Wines And Spirits Import Duties | | Importation de Boissons Alcoolisées 114,500,000 |
| MFFB VAT Collections | | MFFB Perception de la TVA |
| 3603 7TVA Value Added Tax | | TVA 6,606,358,274 |
| MFFC Rates and Taxes Collection | | MFFC Perception des Droits Indirects et Taxes |
| 3602 7TBR Rent Tax | | Taxe sur le Loyer 63,780,000 |
| 3602 7TBT Turnover Tax | | Chiffre d'Affaires 305,080,000 |
| 3602 7TGG Gaming Duty | | Jeux d'Argent 183,000,000 |
| 3602 7TLB Business Licences & Registration | | Patentes Commerciales 233,348,945 |
| 3602 7TLL Liquor Licences & Registration | | Permis de Vente d'Alcool 22,500,000 |
| 3602 7TLV Vehicle Licences | | Droits (Véhicules) 230,000,000 |
| 3602 7TOA Interactive Gaming Taxes | | Jeux Interactifs 20,000,000 |
| 3602 7TOR Road Tax | | Taxe de circulation 193,000,000 |
| 3602 7TOT Debit Tax | | Taxe de débit 1,000 |
| <i>Total for Revenue Collection</i> | | <i>Total pour les Perception des Recettes 12,885,449,219</i> |

| Grants to Institutions | | Subventions aux Organismes Statutaires |
|---|--|--|
| MFIL Grant to VIPA | | MFIL Subvention à VIPA |
| 35F6 7NFD Honorary Citizenship Program Fees | | Droits du programme de citoyenneté d'honneur 100,000,000 |
| <i>Total for Grants to Institutions</i> | | <i>Total pour les Subventions aux Organismes Statutaires 100,000,000</i> |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| <i>Total for Ministry of Finance and Economic Management</i> | <i>Total pour le Ministère des Finances et de la Gestion Économique</i> | <i>13,474,319,219</i> |
|--|---|-----------------------|

| Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and External Trade | | Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et du Commerce Extérieur |
|--|--|---|
| Dept of Foreign Affairs | | Affaires Étrangères |
| MOBA Operations of the Department of Foreign Affairs | | MOB Activités du Département des Affaires Étrangères |
| 44DD 7NFA Consular Program | | Programme des services consulaires 50,000,000 |
| 44DD 7NFO Other Fees | | Autres Droits 500,000 |
| 44DD 7TLC Travel Certification | | Certification de voyage 20,000,000 |

| Program Description | | Forecast Revenue |
|--|---|-------------------------|
| Activity | | |
| <i>Total for Dept of Foreign Affairs</i> | <i>Total pour les Affaires Étrangères</i> | <i>70,500,000</i> |
| Total for Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and External Trade | Total pour le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et du Commerce Extérieur | 70,500,000 |

| Ministry of Health | Ministère de la Santé |
|--|--|
| Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux |

| | | |
|--|---|---------------|
| MHBB Corporate Services | MHB Services Généraux | |
| 61VA 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - | 64,086 |
| <i>Total for Executive Management and Corporate Services</i> | <i>Total pour les Direction Générale et Services Généraux</i> | <i>64,086</i> |

| Health Services | Services de la Santé |
|------------------------|-----------------------------|
|------------------------|-----------------------------|

| | | |
|--|--|-------------------|
| MHCA Hospital Services | MHC Services Hospitaliers | |
| 61RB 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - | 12,645,772 |
| 61RG 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - | 1,100,000 |
| 61SB 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - | 4,017,998 |
| 61SF 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - | 634,100 |
| 61SG 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - | 300,000 |
| MHCC Public Health Services | MHC Services de Santé Publique | |
| 61UK 7NIO Food Act fines such as spot fines, expired foods etc | Amendes en vertu de la loi sur les aliments telles qu'amendes immédiates, aliments en dépassement de la date de péremption etc | 1,000,000 |
| <i>Total for Health Services</i> | <i>Total pour les Services de la Santé</i> | <i>19,697,870</i> |
| Total for Ministry of Health | Total pour le Ministère de la Santé | 19,761,956 |

| Ministry of Infrastructure and Public Utilities | Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics |
|--|--|
| Civil Aviation Authority | Régie de l'Aviation Civile |

| | | |
|--|--|------------------|
| MUCA Civil Aviation Management and Administration Support | MUC Encadrement administratif et gestion de l'Aviation civile | |
| 74CA 7LCL Landing Charges | Frais De Débarquement | 1,500,000 |
| 74CA 7LCV Miscellaneous Charges | Frais divers | 4,568,000 |
| 74CA 7NLE Aircraft Pilot Licenses | Licences de pilote d'avion | 1,559,000 |
| <i>Total for Civil Aviation Authority</i> | <i>Total pour les Régie de l'Aviation Civile</i> | <i>7,627,000</i> |

| Shipping Services | Services des Ports |
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| MUEA Ports Administration | MUEA Administration des Ports | |
| 76EA 7LCL Landing Charges | Frais De Débarquement | 112,000,000 |
| 76EA 7LCM Marine Fees Charges | Commercial | 15,000,000 |
| 76EA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 715,000 |
| 76EA 7TOP Port Dues | Frais de Port, d'Électricité et de Quai | 253,000,000 |
| 76EA 7TOW Wharfage Tax | Droit de Quai | 120,000,000 |
| <i>Total for Shipping Services</i> | <i>Total pour les Services des Ports</i> | <i>500,715,000</i> |

| Public Works | Travaux Publics |
|---------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|

| | | |
|--|--|------------|
| MUFA Development and Maintenance of Government Infrastructure | MUFA Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | |
| 78A4 7NOT Testing Charges Recoveries | Ventes/Cessions | 1,500,000 |
| 78B2 7NOI Inspections Recoveries | Recouvrements des inspections | 21,195,463 |
| 78B2 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 10,000 |
| 78B3 7NOI Inspections Recoveries | Recouvrements des inspections | 4,947,000 |
| 78B3 7NOW Water Charges Recoveries | Électricité et Eau | 38,015,000 |
| 78B4 7NOE Equipment Hire Recoveries | Rétablissement De Location D'Équipement | 300,000 |
| 78B4 7NOI Inspections Recoveries | Recouvrements des inspections | 500,000 |
| 78B4 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 200,000 |

| Program | Description | | Forecast Revenue |
|--|--------------------------------|--|-------------------------|
| Activity | | | |
| 78B4 | 7NOW Water Charges Recoveries | Électricité et Eau | 1,377,000 |
| 78B5 | 7NFR Repairs Fees | Réparations et bateaux | 15,000 |
| 78B5 | 7NOI Inspections Recoveries | Recouvrements des inspections | 945,000 |
| 78B5 | 7NOW Water Charges Recoveries | Électricité et Eau | 387,600 |
| 78B6 | 7NOE Equipment Hire Recoveries | Rétablissements De Location D'Équipement | 300,000 |
| 78B6 | 7NOI Inspections Recoveries | Recouvrements des inspections | 500,000 |
| 78B6 | 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 150,000 |
| 78B6 | 7NOW Water Charges Recoveries | Électricité et Eau | 315,139 |
| <i>Total for Public Works</i> | | <i>Total pour les Travaux Publics</i> | <i>70,657,202</i> |
| Total for Ministry of Infrastructure and Public Utilities | | Total pour le Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | 578,999,202 |

| Ministry of Internal Affairs | | Ministère de l' Interieur | |
|---|--|---|---------------------------------|
| Internal Security and Border Control | | Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières | |
| MIDA | Joint Command and Control | MIDA | Commandement mixte |
| 2602 | 7NFO Revenue | Recettes | 350,000 |
| 2602 | 7NIO Revenue | Recettes | 150,000 |
| 2602 | 7NIT Revenue | Recettes | 10,000,000 |
| 2602 | 7NLD Revenue | Recettes | 5,500,000 |
| 2602 | 7NLF Revenue | Recettes | 4,000,000 |
| 2602 | 7NOA Revenue | Recettes | 23,000,000 |
| 2602 | 7NOT Revenue | Recettes | 200,000 |
| MIDG | Border Control | MIDG | Commande De Frontière |
| 4501 | 7LCV Miscellaneous Charges | Frais divers | 13,845,000 |
| 4501 | 7NFD Honorary Citizenship Program Fees | Droits du programme de citoyenneté d'honneur | 3,500,000 |
| 4501 | 7NFO Other Fees | Autres Driots | 144,767 |
| 4501 | 7NFP Passport Fees | Droit de Passeport | 85,000,000 |
| 4501 | 7TLR Residency Permits | Permis de Séjour | 213,000,000 |
| MIDH | Issue of Passports | MIDH | Délivrance de passeports |
| 4503 | 7NFP Passport Fees | Droit de Passeport | 4,880,000 |
| <i>Total for Internal Security and Border Control</i> | | <i>Total pour les Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières</i> | <i>363,569,767</i> |

| National Services | | Services Nationaux | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| MIEA | Labour Regulation | MIEA | Règlement du Travail |
| 2701 | 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 800,000 |
| 2701 | 7NOA Application Charges Recoveries | Frais de Dossier | 11,000,000 |
| 2701 | 7TLB Business Licences & Registration | Patentes Commerciales | 1,050,000 |
| 2701 | 7TLQ Temporary Permit | Laiss Provisoire | 6,009,999 |
| 2701 | 7TLW Work Permits | Permis de Travail | 155,000,000 |
| MIEC | Conduct of Elections | MIEC | Conduite des Élections |
| 2802 | 7NFE Election Fees | Honoraires D'Élection | 5,000,000 |
| MIED | Civil Registry | MIED | Registre Civil et Archives Nationales |
| 2901 | 7NFO Other Fees | Autres Driots | 8,400,000 |
| 2901 | 7NOG Registration Charge Recoveries | Enregistrement de Coopératives | 1,400,000 |
| <i>Total for National Services</i> | | <i>Total pour les Services Nationaux</i> | <i>188,659,999</i> |
| Total for Ministry of Internal Affairs | | Total pour le Ministère de l' Interieur | 552,229,766 |

| Ministry of Lands, Mines & Water Resources | | Ministère des Terres, des Mines et des Ressources | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Lands Management | | Gestion Foncière | |
| MLEA | Land Survey | MLEA | Service Topographique |
| 6801 | 7NDT Other Asset Disposals | Frais de gestion forestière | 3,200,000 |
| 6801 | 7NFO Subdivision Act fees 10,000VT per survey plan | Droits de subdivision de 10.000 VT par levé de terrain en application de la loi sur les subdivisions | 16,000,000 |
| MLEB | Land Use Planning | MLEB | Aménagement des Terres |

| Program | Description | Forecast Revenue |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Activity | | |
| 6601 7NOA | Outstanding Debts Recoveries | Recouvrement d'arriérés 4,500,000 |
| MLEC | Lease Management | MLEC Gestion des Baux |
| 6601 7NOA | Application Charges Recoveries | Frais de Dossier 21,256,000 |
| 6601 7TPL | Land Lease | Bail de la terre 600,000 |
| 6601 7TPP | Land Premiums | Primes Foncières 51,361,500 |
| 6601 7TPR | Land Rent | Loyer Foncier 250,036,000 |
| MLED | Land Valuation | MLED L' Evaluation des Terres |
| 6601 7NFO | Charges to Valuation Certificates | Charges imputées aux certificats d'évaluation 560,000 |
| MLEF | Land Registry | MLEF Le Registre Foncier |
| 6701 7TPG | Land Registration | Enregistrement 419,285,967 |
| MLEG | Enforcement & Compliance | MLEG L'Application de la Loi et Conformité |
| 6604 7NOA | Application Charges Recoveries | Frais de Dossier 11,000,000 |
| <i>Total for Lands Management</i> | | <i>Total pour les Gestion Foncière 777,799,467</i> |

| Geology and Mines | Géologie et Mines |
|------------------------------------|--|
| MLFA | Mines and Minerals |
| 6901 7NFO | Volume Metric Assesment Fees |
| 6901 7NOT | Geological testing and Drone Snap Shot reporting |
| 6901 7TLP | Prospector Licences & Registration Deep Sea Mining Act Review 2017 |
| <i>Total for Geology and Mines</i> | |
| | <i>Total pour les Géologie et Mines 33,519,800</i> |

| Water Resources | Ressources en Eau |
|---|---|
| MLGB | Water Resource Management |
| 6904 7NOU | Water Fees Provinces |
| <i>Total for Water Resources</i> | |
| | <i>Total pour les Ressources en Eau 32,500,000</i> |
| <i>Total for Ministry of Lands, Mines & Water Resources</i> | |
| | <i>Total pour le Ministère des Terres, des Mines et des Ressources Hydrauliques 843,819,267</i> |

| Ministry of Youth Development and Sports | Ministère de la Jeunesse et des Sports |
|--|--|
| Youth Development, Sport & Recreation | Développement et Formation des Jeunes, Sports et Loisirs |
| MYBA | Executive Management & Support Services |
| 58BA 7NFT | Training Fees |
| <i>Total for Youth Development, Sport & Recreation</i> | |
| | <i>Total pour les Développement et Formation des Jeunes, Sports et Loisirs 600,000</i> |
| <i>Total for Ministry of Youth Development and Sports</i> | |
| | <i>Total pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports 600,000</i> |

| Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie |
|--|---|
| Executive Management & Corporate Services | Direction générale et services généraux |
| MGBA | Corporate Services |
| 75DA 7NFO | Other Fees |
| <i>Total for Executive Management & Corporate Services</i> | |
| | <i>Total pour les Direction générale et services généraux 4,000,000</i> |

| Environment | Environnement |
|------------------------------|--|
| MGEA | Environmental management, research and extension Services |
| 6401 7NOO | Other Recoveries |
| 6401 7NOP | Permits Recoveries |
| <i>Total for Environment</i> | |
| | <i>Total pour les Environnement 2,200,000</i> |

| Program | Description | Forecast Revenue |
|--|---|-----------------------------|
| Activity | | |
| <i>Total for Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy</i> | <i>Total pour le Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie</i> | <i>6,200,000</i> |
| <hr/> | | |
| TOTAL GOVERNMENT REVENUE | | 18,513,962,210 |
| <i>REVENU TOTAL DU GOUVERNEMENT</i> | | |
| DOMESTIC BORROWINGS | | 1,728,261,055 |
| <i>EMPRUNTS DOMESTIQUES</i> | | |
| BUDGET SUPPORT | | 0 |
| <i>SOUTIEN DU BUDGET</i> | | |
| TOTAL GOVERNMENT RECEIPTS | | 20,242,223,265 |
| <i>RECETTES TOTAL DU GOUVERNEMENT</i> | | |
| TOTAL EXTERNAL FINANCING | | 24,040,933,397 |
| <i>FINANCEMENT EXTÉRIEUR</i> | | |