

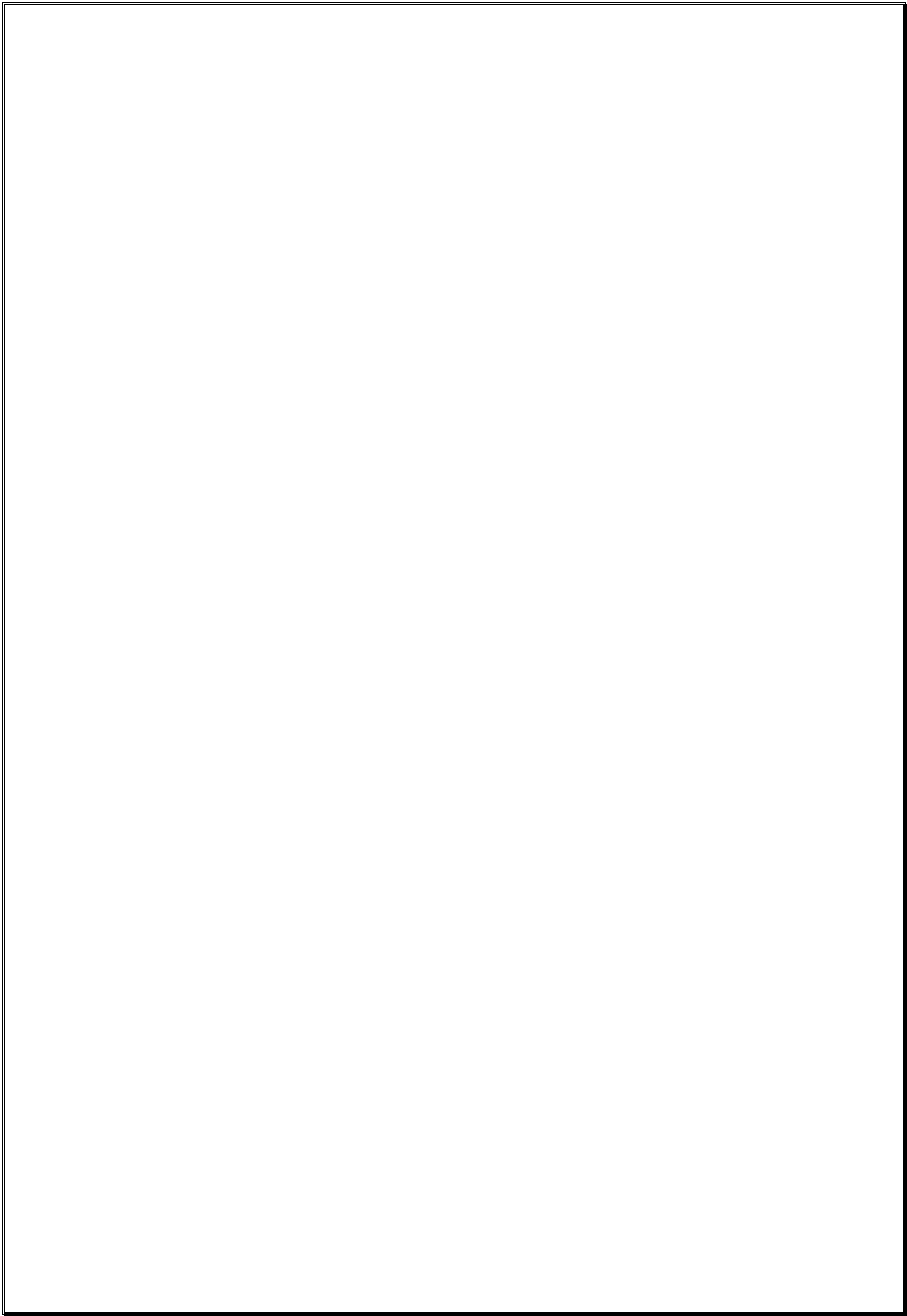
**Gouvernement
De la
République du Vanuatu**

BUDGET 2020

TOME 1

RAPPORT DE STRATÉGIE FISCALE

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



Avant-propos du Ministre

Le budget de l'exercice 2020 a été établi en accord avec la loi sur les finances publiques et la gestion économique [Chap. 244] et la déclaration de politique budgétaire qui énonce les objectifs directeurs du gouvernement et les aboutissements prioritaires devant être réalisés au cours de l'exercice financier de 2020. Le gouvernement continue d'encourager l'investissement de la part du secteur privé, de stimuler la croissance économique et, en même temps, d'améliorer le bien-être de tous les habitants au Vanuatu. Le budget 2020 a été mis au point alors que le Vanuatu se prépare à sortir de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA) et voit arriver les élections législatives de 2020.

La croissance économique réelle du Vanuatu est estimée à 3,0 pour cent en 2019 et à 3,8 pour cent en 2020. Il est prévu qu'elle soit fortement entraînée par le secteur des services, suivi de secteur industriel, puis de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture. La production du budget de l'exercice 2020 est le prolongement de l'engagement du gouvernement à améliorer la discipline financière du Vanuatu et à renforcer sa croissance économique. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement a systématiquement réalisé des excédents budgétaires et constitué quelques réserves de caisse. Dans le budget de l'exercice 2020, le gouvernement prévoit d'en débloquer une partie pour financer ses plans de développement et rembourser des prêts par anticipation. On s'attend à ce que la balance financière continue d'être positive à moyen terme.

Les affectations dans le budget de 2020 sont dictées par les grandes politiques du gouvernement, ses priorités et ses objectifs comme énoncé dans la déclaration de politique budgétaire pour 2020. Le gouvernement est voué à rehausser le secteur productif et le secteur social tout à la fois en vue de stimuler la croissance économique tout en améliorant la prestation de services. En 2020, le gouvernement va se focaliser sur le développement inclusif et durable, dont l'infrastructure, la résilience au changement climatique, les secteurs productifs, de meilleures prestations de services, la sécurité, la paix et la justice, ainsi que sur les secteurs sociaux tels que la santé et l'éducation. Par ailleurs, une somme de 5,9 milliards de vatu a été affectée à de nouvelles propositions de politique (NPP), ce qui amène le montant total des dépenses prévisions du gouvernement à 27.836,2 millions de vatu. En 2020, il est prévu de percevoir 31.004,2 millions de vatu pour le financement du gouvernement (financement de donateurs exclu). Les principales sources de recettes pour l'Etat continueront d'être la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le programme de citoyenneté à titre honorifique, les taxes sur le commerce international et les opérations internationales et l'accise. Le gouvernement va aussi mettre davantage l'accent sur l'amélioration de la conformité et le respect de l'administration fiscale et des lois fiscales en vigueur à la suite de l'introduction de la nouvelle loi sur l'administration fiscale.

En plus du financement propre du gouvernement, il y a lieu de reconnaître avec gratitude les apports des principaux partenaires au développement qui cadrent avec l'agenda de développement du gouvernement, à savoir de stimuler la croissance économique et d'améliorer le bien-être de tous les habitants au Vanuatu.

J'ai le grand honneur de confirmer à toute la population du Vanuatu et aux Membres du Parlement que l'établissement et la mise en œuvre du budget de l'exercice 2020 sont compatibles avec la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [Chap. 244]. Ainsi, je suis ravi de vous recommander le budget 2020.



Hon. Gaetan Pikioune (MP)

Ministre des Finances et de la Gestion économique 1

Ministère des Finances et de la Gestion économique

Table des matières

| | |
|---|----|
| Avant-propos du Ministre | 1 |
| 1 Déclaration de responsabilité fiscale..... | 3 |
| 2 Présentation sommaire du budget | 4 |
| 3 Actualisation économique et perspectives à moyen terme..... | 6 |
| 3.1 Perspectives économiques dans le monde (PEM) | 6 |
| 3.2 Perspectives économiques au Vanuatu (PEV) | 8 |
| 3.3 Offre totale..... | 9 |
| 3.3.1 Agriculture, Sylviculture et Pêche..... | 9 |
| 3.3.2 Industrie | 11 |
| 3.3.3 Services | 12 |
| 3.4 Inflation | 13 |
| 3.5 Evolution dans le secteur monétaire..... | 14 |
| 3.6 Balance des paiements | 15 |
| 3.7 Evolution des taux de change | 16 |
| 4 Actualisation fiscale et prévisions | 16 |
| 4.1 Balance budgétaire | 16 |
| 4.2 Recettes de janvier à septembre 2019..... | 17 |
| 4.3 Etat prévisionnel des recettes dans le budget national intégré de l'exercice 2020..... | 19 |
| 4.4 Dépenses de janvier à septembre 2019..... | 21 |
| 4.5 Etat prévisionnel des dépenses dans le budget national intégré pour l'exercice 2020 | 25 |
| 4.6 Nouvelles propositions de politiques dans le budget national intégré 2020..... | 26 |
| 4.7 Dette publique | 29 |
| Avancement des gros projets..... | 30 |
| 5.1 Déclaration de responsabilité | 37 |
| 5.2 Politiques économiques et financières | 38 |
| 5.3 Politiques budgétaires..... | 38 |
| a) Les priorités budgétaires pour 2020..... | 38 |
| 5.4 Nouvelles propositions de principe (NPP) | 56 |
| 5.5 Cibles économiques et fiscales pour l'exercice 2020..... | 57 |
| 5.6 Conclusion | 58 |

1 Déclaration de responsabilité fiscale

La présente déclaration de responsabilité fiscale confirme que le budget 2020 a été établi en conformité avec la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [Chap. 244]. Le rapport de stratégie fiscale, l'actualisation économique et financière pour l'exercice 2019, y compris les prévisions à moyen terme, sont présentés en même temps que la première loi de finances pour l'exercice financier de 2020. Les commentaires et les états financiers sont présentés en termes des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 23 de la loi sur les finances publiques et la gestion économique (FPGE) [Chap. 244]. Conformément aux conditions requises de cette loi, le gouvernement a publié la déclaration de politique budgétaire pour 2020, qui guide les affectations et la finalisation du budget 2020, en août 2019.

Déclaration de responsabilité

En tant que Ministre et le Directeur général responsables de l'établissement du budget, nous avons l'honneur de confirmer que le budget 2020 a été mis au point en conformité avec la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [Chap. 244] et qu'il reflète les objectifs de développement du gouvernement, ses priorités directrices et ses intentions telles qu'énoncées dans la déclaration de politique budgétaire pour 2020.

La mise en œuvre du budget est toujours un défi compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le gouvernement pour financer ses programmes et ses activités. Il nous incombe donc de veiller à ce que les agences dépensent leur budget utilement et efficacement, selon les crédits qui leur sont affectés. A cet égard, le gouvernement va continuer d'entreprendre des réformes financières, de rehausser la perception des recettes et de gérer la dette publique avec prudence, tout en améliorant la prestation de services et le bien-être de tous les habitants au Vanuatu.



Hon. Gaetan Pikioune (MP)
Ministre des Finances et de la Gestion économique
Ministère des Finances et de la Gestion économique



M. Letlet August
Le Directeur général
Ministère des Finances et de la Gestion économique

2 Présentation sommaire du budget

La croissance économique réelle devrait atteindre 3,0 pour cent en 2019 et 3,8 pour cent en 2020, principalement sous l'impulsion du secteur des services, suivi des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture. Ensuite, la croissance devrait s'établir en moyenne à 3,1 pour cent de 2021 à 2022.

A la fin septembre 2019, le gouvernement (hors financement des donateurs) avait dégagé un excédent fiscal de 5.740,8 millions de vatu. Cela provient principalement d'une augmentation de la perception de recettes produites par les programmes de citoyenneté honorifique, d'une mise en conformité accrue, d'une meilleure exécution de la législation fiscale en vigueur et la mise en œuvre de mesures de contrôle des dépenses.

En 2020, le gouvernement escompte dégager sur son budget (financement de donateurs exclu) un excédent net d'exploitation¹ de 3.168,0 millions de vatu et un montant d'emprunt net² de 111,1 millions de vatu. Celui-ci sera financé en prélevant des fonds sur les réserves de caisse que le gouvernement a accumulées au cours des années précédentes. En 2020, les sources principales de recettes continueront d'être le programme de citoyenneté honorifique et la TVA. D'autres sources de recettes d'Etat, telles que les taxes sur le commerce international et les opérations internationales, l'accise et d'autres recettes, y compris les droits et charges, devraient elles aussi augmenter. Par ailleurs, d'autres fonds seront prélevés sur les réserves de caisse pour financer le budget de développement du gouvernement et le remboursement anticipé de dettes extérieures.

En 2020, le gouvernement estime percevoir 31.004,2 millions de vatu au titre des recettes, y compris un soutien budgétaire du 11e Fonds Européen pour le Développement (11e FED), tandis que les prélèvements sur les réserves de caisse et les fonds en fiducie représenteront 4.423,8 millions de vatu et 293,0 millions de vatu respectivement. Les programmes de citoyenneté à titre honorifique devraient, selon toute attente, être de nouveau à elle seule la plus grosse source de recettes³. La TVA continuera d'être la principale source de recettes fiscales, suivie des droits de douane et d'accise. Le gouvernement a prévu un budget de dépenses de 27.836,2 millions de vatu, selon ses priorités, ses programmes et ses activités, comme énoncé dans la déclaration de politique budgétaire pour 2020. Cela s'entend en plus des acquisitions nettes d'actifs non financiers d'une valeur de 3.279,1 millions de vatu, du remboursement d'obligations intérieurs arrivant à maturité pour la somme de 1.427,4 millions de vatu, et du remboursement de la dette extérieure à hauteur de 3.178,3 millions de vatu. Sur le total des dépenses, 5.922,9 millions de vatu sont affectés au financement de nouvelles propositions de politique (NPP) et répartis entre les sept domaines prioritaires identifiés dans la déclaration de politique budgétaire pour 2020.

Dans l'aménagement d'un espace financier pour les NPP dans le budget 2020, le gouvernement a mis l'accent sur le renforcement des initiatives dans le secteur productif et va continuer à soutenir les secteurs sociaux tout en rehaussant la prestation de services et en stimulant la croissance économique. Pour ce faire, des crédits considérables sont affectés dans le cadre de nouvelles propositions de projet pour les secteurs productifs tels que le ministère du Tourisme, du Commerce et des Entreprises ni-Vanuatu, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Sylviculture, de la Pêche et de la Biosécurité, le ministère des Terres, des Mines et des Ressources hydriques et les ministères du secteur social.

¹ Un excédent d'exploitation net est égal aux recettes moins les dépenses et indique si le gouvernement est en mesure ou non de maintenir le niveau actuel de ses activités. Le gouvernement doit cibler un excédent.

² Prêt/emprunt net indique si le gouvernement est en train de prélever des ressources de l'économie ou d'en donner. C'est différent de l'excédent net d'exploitation car cela inclut le montant net dépensé par le gouvernement pour des acquisitions d'actifs non financiers. Se reporter au Tableau 6 pour les chiffres.

³ Le programme de réhabilitation économique du Vanuatu (PREV) a été introduit en 2015 dans le but d'engendrer des revenus après le cyclone Pam par le biais d'un programme d'obtention accélérée de la citoyenneté. Le PREV a été supprimé progressivement pour finir en mars 2017 et remplacé par des programmes analogues, à savoir le programme de soutien au développement du Vanuatu (PSDV) et le programme de contribution au Vanuatu (PCV).

Pour ce qui est des financements de bailleurs de fonds, le gouvernement anticipe recevoir 8.580,1 millions de vatu sous forme de subventions de ses partenaires au développement et va prélever un montant de 4.962,2 millions de vatu au titre de prêts extérieurs pour financer de gros projets d'infrastructure publics, notamment le projet de routes et de quais à Pentecôte et le projet de transport résistant au climat du Vanuatu (PTRCV ou Vanuatu Climate Resilient Transport Project – VCRTTP).

Les rentrées prévisionnelles dans les caisses de l'Etat (financements de donateurs compris) s'élèvent au total à 57.148,5 millions de vatu qui serviront à financer le budget total (financement du gouvernement et de donateurs) qui s'élève à 57.148,5 millions de vatu.

ENCADRÉ 1 : Principales initiatives du gouvernement pour l'exercice 2020

Nouvelles propositions de projets

Le gouvernement a affecté un montant ambitieux de VT 5.922,9 millions à de nouveaux projets commençant en 2020, à dépenser selon les priorités énoncées dans la déclaration de politique budgétaire de 2020.

- Dans le Budget 2020, un montant de VT 825,3 millions de nouvelles politiques est affecté pour améliorer les opportunités d'affaires et l'environnement de l'investissement, y compris pour accueillir le Forum des Îles du Pacifique en 2020, un projet de développement touristique durable, et un programme de production de viande, de coco, de fruits et légumes financé par le soutien budgétaire du 11^e FED.
- Un fonds pour l'infrastructure a été établi pour financer des projets pour un total de VT 2 milliards. De plus, VT 273,5 millions ont été approuvés pour construire des infrastructures résistantes au climat du Vanuatu, dont le projet d'accès à l'énergie, rénover et remettre à niveau l'aéroport de Bauerfield et un budget supplémentaire pour l'Autorité de l'aviation civile.
- Un montant de VT 870,7 millions servira à améliorer la qualité de l'éducation, l'accessibilité et les résultats de formation pour les enfants et les jeunes gens. Il inclut des frais de scolarité pour les enfants en année 7 à 10, des subventions aux écoles, le recrutement de nouveaux enseignants, les indemnités de départ et les allocations de logement pour les enseignants et le développement de l'Université nationale du Vanuatu.
- Pour améliorer la qualité des soins de santé proposés par l'Etat, VT 350,0 millions seront dépensés à l'expansion de l'infrastructure et des équipements dans tout le secteur de la santé et des centres pour les maladies non transmissibles (MNT).
- Un total de VT 758,6 millions seront dépensés pour améliorer les services fournis par l'Etat. Cela inclut l'embauche d'effectifs, dont 18 nouveaux administrateurs de district en 2020, la construction de nouveaux bâtiments publics, le recensement de 2020 et un paiement à titre de gratification pour les ministres sortants en fonction de la durée d'occupation de leur charge.
- VT 300,3 millions sont affectés pour améliorer la résilience face aux catastrophes naturelles et la gestion des ressources naturelles. Cela inclut VT 100 millions pour développer le système d'adduction d'eau et un montant additionnel de VT 100 millions pour la Caisse nationale de l'Energie verte pour des projets d'énergie renouvelable dans des endroits hors-réseau de l'archipel.
- VT 584,5 millions seront dépenses pour des programmes liés à l'inclusion sociale, la sécurité, la paix et la justice. Cela inclut VT 100 millions pour fêter le 40^e anniversaire de l'Indépendance du Vanuatu, de nouvelles recrues pour la police en 2020, un nouveau centre correctionnel pour délinquants juvéniles à Luganville et un nouvel officier de soutien aux victimes.

suite page suivante...

Dépenses

- Le subside de VT 187,8 millions pour le coprah et l'industrie sera maintenue en 2020, de même que les subsides des frais de scolarité pour les années 7 à 10.
- De nouveaux remboursements de dettes par anticipation sont prévus en 2020. Le paiement d'intérêt va aussi diminuer pour cet exercice financier suite au remboursement anticipé d'emprunts en 2018 et 2019. Cela va dans le sens de la stratégie de gestion de la dette 2019-2022.
- Le gouvernement a prévu un budget de VT 100,0 millions pour les élections législatives en mars et fera un paiement à titre gracieux aux députés pour un total de VT 389,3 millions.

Recettes

- Le gouvernement va laisser le taux de la TVA à 15%. La TVA est une taxe à la consommation, en fin de chaîne, ce sont donc les consommateurs qui en assument le fardeau.
- Une fois encore en 2020, le gouvernement maintiendra ses prévisions de 2019 provenant du Bureau de la Citoyenneté, qui contribueront aux recettes prévisionnelles en 2020.
- La nouvelle loi No. 37 de 2018 sur l'administration fiscale sera mise en vigueur dès le 1er janvier 2020, modernisant les opérations du Service de la Douane et des Contributions indirectes (SDCI) et les lois fiscales et de recettes y relatives.

Réserves de caisse et fonds en fiducie

- Le gouvernement va prélever VT 4.423,8 millions sur ses réserves de caisse
- Le gouvernement va prélever VT 293,0 millions sur ses fonds en fiducie.

3 Actualisation économique et perspectives à moyen terme

3.1 Perspectives économiques dans le monde (PEM)

D'après les perspectives économiques dans le monde (PEM)⁴ du mois d'octobre 2019 publiées par le Fonds Monétaire International (FMI), la croissance mondiale serait de 3,0 pour cent en 2019 et monterait à 3,4 pour cent en 2020, comme indiqué au Tableau 1. Des taux de croissance légèrement supérieurs sont prévus pour 2021-2024. Celui de 2019 représente le taux de croissance mondial le plus faible depuis 2008-09 et il est en baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux prévisions des PEM d'avril 2019. La croissance mondiale reste faible, avec la croissance dans le secteur de la fabrication à son plus bas depuis la crise financière mondiale. La confiance des entreprises, les décisions d'investissement et le commerce mondial ont tous été touchés par les tensions commerciales et géopolitiques croissantes. La politique monétaire accommodante a diminué l'impact de ces tensions sur les marchés financiers et le secteur des services, résilient, a soutenu la création d'emplois.

La croissance dans les quatre économies les plus puissantes en termes de PIB nominal, les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne, va probablement se modérer en 2020 et au-delà. Les économies en développement et émergentes qui connaissent actuellement des pressions macroéconomiques, notamment des pays en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Europe, devraient se redresser en 2020, poussant les prévisions à la hausse. Les

⁴ Toutes les estimations de croissance économique dans cette section 3.1 Perspectives économiques dans le monde (PEM) sont tirées du rapport sur les PEM du FMI du mois d'octobre 2019.

perspectives de croissance conjuguées dans ces régions pourraient compenser le ralentissement prévisionnel des grandes économies. Les risques à la baisse deviennent prépondérants.

Pour ce qui est des économies dans le monde entier, la croissance dans la zone euro devrait s'amplifier de 1,2 pour cent en 2019 et de 1,4 pour cent en 2020, compte tenu de la faible demande extérieure et de la diminution des stocks, traduisant une faible production industrielle. Si le Royaume Uni se retire de l'UE (Brexit) sans accord, cela nuira encore davantage à la croissance. La croissance au Japon est estimée à 0,9 pour cent en 2019, puis à 0,5 pour cent en 2020. La forte consommation privée au Japon durant la première moitié de 2019 s'atténuerait, selon toute attente, suite à une hausse du taux de la taxe à la consommation en octobre 2019 ; des mesures fiscales temporaires et des dépenses publiques déjà fortes devraient la contrebalancer.

D'après les prévisions, la croissance dans des marchés émergents et des économies en développement, notamment en Amérique Latine et aux Caraïbes, en Europe orientale, au Moyen-Orient et en Asie Centrale, serait de 3,9 pour cent en 2019 et de 4,6 pour cent en 2020. L'économie chinoise ralentit, avec des prévisions de croissance de 6,1 pour cent et 5,8 pour cent en 2019 et 2020 respectivement, en raison de l'escalade des tarifs et d'un recul de la demande extérieure, assorti d'un renforcement de la réglementation pour freiner l'accumulation de dettes. L'économie indienne devrait progresser de 6,1 pour cent en 2019, puis de 7,0 pour cent en 2020, compte tenu de l'effet à retardement de la politique d'assouplissement monétaire, d'une diminution du taux d'impôt sur les sociétés, des mesures de réglementation des sociétés et de l'environnement et des programmes du gouvernement pour stimuler la consommation en milieu rural.

Tableau 1 – Croissance réelle du PIB dans des économies sélectionnées (variation annuelle en pourcentage)

| | Réel 2018 | Prévisions | | | |
|---|--------------|------------|------------|-----|------------|
| | | 2019 | 2020 | ... | 2024 |
| Monde | 3,6 | 3,0 | 3,4 | | 3,6 |
| Economies avancées | 2,3 | 1,7 | 1,7 | | 1,6 |
| États-Unis d'Amérique | 2,9 | 2,4 | 2,1 | | 1,6 |
| Zone Euro | 1,9 | 1,2 | 1,4 | | 1,3 |
| Japon | 0,8 | 0,9 | 0,5 | | 0,5 |
| Asie émergente et en développement | 6,4 | 5,9 | 6,0 | | 4,8 |
| Chine | 6,6 | 6,1 | 5,8 | | 5,5 |
| Inde | 6,8 | 6,1 | 7,0 | | 7,3 |
| Indonésie | 5,2 | 5,0 | 5,1 | | 5,3 |
| Malaisie | 4,7 | 4,5 | 4,4 | | 4,9 |
| Philippines | 6,2 | 5,7 | 6,2 | | 6,5 |
| Economies régionales | | | | | |
| Australie | 2,7 | 1,7 | 2,3 | | 2,6 |
| Nouvelle-Zélande | 2,8 | 2,5 | 2,7 | | 2,5 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | -1,1 | 5,0 | 2,6 | | 3,5 |
| Fidji | 3,5 | 2,7 | 3,0 | | 3,2 |
| Iles Salomon | 3,9 | 2,7 | 2,9 | | 2,9 |
| Samoa | 0,9 | 3,4 | 4,4 | | 2,2 |
| Tonga | 1,5 | 3,5 | 3,7 | | 2,0 |
| Kiribati | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | 1,8 |

Les 5 meilleurs marchés d'exportation pour le Vanuatu en termes de valeur en 2018 étaient les États-Unis, Fidji, Kiribati, Malaisie et Nouvelle-Calédonie. La demande d'exportations du Vanuatu est donc fortement

tributaire de la croissance dans ces pays⁵. L'économie des États-Unis est prévue croître de 2,4 pour cent en 2019 et de 2,1 pour cent en 2020 en raison d'un changement présumé de la position fiscale, d'expansionnisme en 2019 à neutre en 2020. L'économie fidjienne devrait, selon les prévisions, progresser de 2,7 pour cent en 2019 et de 3,0 pour cent en 2020, un ralentissement notoire des taux de croissance en 2017 avec 5,4 pour cent et 2018 avec 3,5 pour cent. Kiribati devrait connaître une croissance de 2,5 pour cent en 2019 comme en 2020, la même qu'en 2018. En Malaisie, la croissance serait de 4,5 pour cent en 2019, puis de 4,4 pour cent en 2020, un ralentissement par rapport aux 5,7 pour cent en 2017 et 4,7 pour cent en 2018.

Les perspectives en termes d'inflation reflètent généralement la légère baisse des prix de l'énergie et le ralentissement de la croissance. Une hausse de 1,5 pour cent des prix à la consommation est prévue dans les économies avancées en 2019. Pour les économies de marché émergentes et en développement⁶ l'inflation, selon les prévisions, serait de 4,7 pour cent en 2019. Dans certaines économies, on s'attend à ce que l'inflation se stabilise aux alentours des cibles, donc l'inflation dans les économies émergentes devrait se modérer à environ 4,4 pour cent à moyen terme.

3.2 Perspectives économiques au Vanuatu (PEV)

Selon les prévisions, la croissance économique réelle du Vanuatu serait de 3,0 pour cent en 2019 et de 3,8 pour cent en 2020 et devrait généralement se maintenir à moyen terme. A moyen terme, la croissance devrait en moyenne de 3,2 pour cent, supérieur à la tendance moyenne de 2,7 pour cent au cours des dix dernières années. La production intérieure en 2020 devrait, selon tout attente, être entraînée par le secteur industriel avec une croissance de 9,5 pour cent, suivi des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture avec un taux prévisionnel de 4,3 pour cent et le secteur des services avec 3,0 pour cent. La situation dans le secteur industriel va dépendre essentiellement de la mise en œuvre de projets, c.-à-d. d'activités liées à l'infrastructure et à la construction qui ont de fortes retombées positives sur l'économie. Or, tout retard dans la mise en œuvre risquerait de déstabiliser les prévisions de croissance.

Le secteur agricole s'est amélioré par rapport aux 10 dernières années, malgré l'exposition permanente à des chocs externes dus aux prix et les intempéries. En 2019, l'île d'Emae a accueilli la mini-foire agricole biennale, un moyen d'échanger des connaissances sur de meilleures techniques de plantation à travers l'archipel. Le subside du gouvernement pour le coprah est désormais passé de VT 10.000 à VT 15.000 la tonne et sera maintenu en 2020, ce qui permettra au secteur de connaître une croissance vitale à moyen terme. Le nombre de touristes à l'arrivée a augmenté au cours des six premiers mois comparé à la même période en 2018 et on s'attend à une forte croissance à moyen terme, surtout pour les activités liées au tourisme, notamment l'hôtellerie, la restauration, les télécommunications, l'immobilier, le transport et le commerce de détail.

Tableau 2 – Croissance du PIB réel par secteur d'activité (variation annuelle en pourcentage)

| | Réel | Estimé | Prévisions | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Produit intérieur brut (PIB), Total | 4,4 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 2,7 |
| Agriculture, pêche et sylviculture | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 4,3 | 3,6 | 3,3 |
| Industrie | 7,1 | 4,7 | 6,4 | 9,5 | 6,0 | 1,5 |
| Services | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |

Sources : Bureau national de la Statistique et estimations et pronostics du comité macroéconomique

⁵ Le FMI ne fournit pas de chiffres économiques distincts pour la Nouvelle-Calédonie parce que c'est un territoire d'outremer de la France.

⁶ A l'exclusion du Venezuela.

Le taux d'inflation sur l'année était de 2,3 pour cent au deuxième trimestre de 2019 et on s'attend à ce qu'il soit en 2,5 et 3,1 pour cent en 2020, entraîné principalement par le prix des produits alimentaires sur le marché local, les articles ménagers et le mobilier. Les fluctuations des prix sont toujours fonction de changements des politiques gouvernementales en matière de droits, de charges et de taxes, ainsi que de salaires. Les principaux indicateurs monétaires montrent un ralentissement de 8,0 points de pourcentage de la croissance monétaire sur l'année jusqu'en août 2019 par rapport à l'année précédente. La croissance des avoirs nets étrangers reste stable avec des entrées de devises lentes, tandis que le crédit intérieur a fléchi de janvier à août 2019 en raison d'une baisse des crédits chez les banques. La balance des paiements a maintenu sa situation positive pendant les huit premiers mois de 2019, traduisant une hausse des réserves étrangères officielles qui s'explique en partie par l'amélioration de la position du gouvernement.

3.3 Offre globale

3.3.1 Agriculture, Sylviculture et Pêche

On s'attend à ce que la croissance dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche soit entraînée par les politiques gouvernementales visant le secteur productif, avec le soutien de partenaires au développement. Malgré la volatilité des cours mondiaux des denrées de base, les impacts négatifs du changement climatique et l'éloignement des marchés, on pense que ce secteur enregistrera une croissance de 3,1 pour cent en 2019 qui se renforcerait à 4,3 pour cent en 2020 avant de revenir à 3,6 pour cent en 2021 et à 3,3 pour cent en 2022. Ces prévisions de croissance solide sont attendues en conséquence de l'engagement du gouvernement à augmenter les financements pour le secteur productif en conjonction avec le 11e FED, ciblant les fruits et légumes, le bétail et le coco. Certes, les perspectives de développement dans ce secteur restent positives à moyen terme, mais les chocs intérieurs et extérieurs pouvant provenir des cours des denrées de base et des conditions météorologiques risquent de compromettre les prévisions de croissance actuelles.

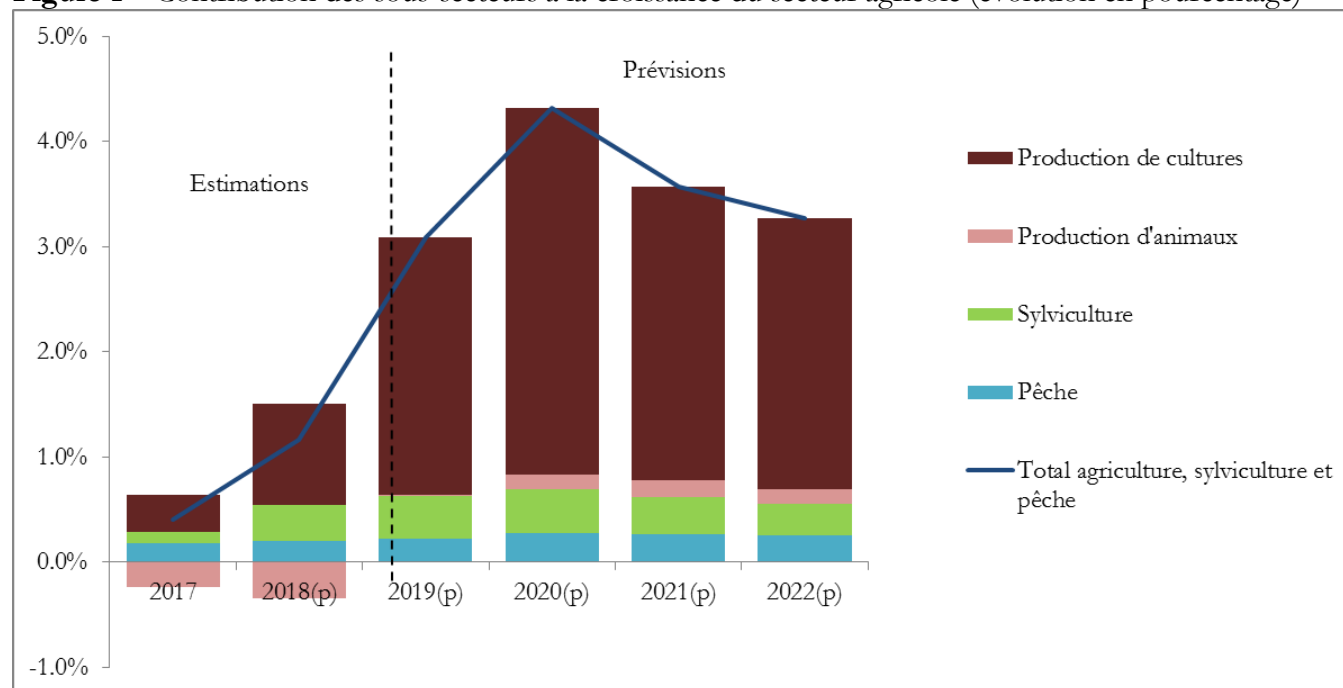
Les cultures maraîchères et vivrières, ainsi que des produits d'exportation comme la viande, le kava, le coprah, le cacao et le café, sont les principaux moteurs de croissance dans le secteur agricole. On s'attend à ce que la production végétale affiche une croissance solide de 3,1 pour cent en 2019 et de 4,3 pour cent en 2020 et reste ferme à moyen terme. Malgré le rendement stagnant de ce secteur ces dernières années, on s'attend à ce que la croissance des cultures maraîchères et vivrières stabilise, avec une augmentation continue de production soutenue par les crédits croissants affectés au secteur. La production de kava devrait continuer à enregistrer une croissance solide en raison de la stabilité des prix à l'exportation et de la forte demande intérieure et on s'attend à ce qu'elle atteigne 8,0 pour cent en 2020 avant de se normaliser à 5,0 pour cent en 2021. La demande de kava aux États-Unis et dans les pays européens, surtout pour des produits pharmaceutiques, reste élevée avec un potentiel de croissance accrue à moyen terme. L'augmentation constante des activités agricoles est soutenue par le Service de l'Agriculture par des programmes de replantation dans tout le pays.

Le prix mondial du coprah et de ses sous-produits, dont celui de l'huile de coco brute (CAF Rotterdam), a chuté au début de 2018 et est resté en dessous de VT 35.000 la tonne tout au long de 2019, ce qui a touché la production de coprah et a eu un impact direct sur les revenus nets des producteurs de coprah. Ce secteur a été constamment confronté à des défis, le prix à l'exportation obligeant les exportateurs à transformer le coprah en huile brute pour pouvoir exporter. Le programme de subside du gouvernement a commencé sur la fin de 2018 en vue de stimuler la production. Il a produit des résultats en 2019, la production ayant augmenté progressivement, et la poursuite de cette politique en 2020 devrait renforcer encore davantage la production. On s'attend donc à ce que la croissance reste modique au cours de la période prévisionnelle. Le cacao devrait enregistrer une croissance solide en 2019, tandis que la production de café a chuté à cause des intempéries. Néanmoins, on pense que la croissance dans ces deux domaines devrait être solide à moyen terme en raison des efforts continus de réhabilitation des cacaoyères, soutenus par des prix stables à l'exportation.

Malgré des prix stables à l'exportation et une forte demande intérieure, on s'attend à ce que la production animale (viande de bœuf et volaille), en particulier la viande bovine, ne croisse que de 0,3 pour cent en 2019, bien qu'une reprise soit escomptée au cours de période prévisionnelle. Les observations récentes révèlent une baisse de l'approvisionnement aux boucheries, des grosses comme des petites exploitations, qui pourrait résulter des efforts du gouvernement pour renouveler le cheptel par le biais de son programme de restockage, qui transfère des animaux des grandes exploitations vers les petites. Ce secteur a vu une participation accrue des petits exploitants, bien qu'il continue d'y avoir de gros défis, en particulier avec des exploitations agricoles qui sont transformées en biens immobiliers. Le programme du 11e FED est destiné à favoriser le développement du secteur au cours de la période des prévisions en augmentant le nombre de têtes de bétail par une meilleure gestion des fermes. Par contre, la volaille, elle, a repris de l'essor avec une augmentation de la production à des fins de subsistance et commerciales. La décision prise par le gouvernement récemment d'interdire l'importation d'œufs devrait stimuler la production intérieure chez les gros exploitants comme chez les petits et générer des revenus pour les ménages ruraux. L'inconvénient, c'est que cette tendance monopolistique pourrait influencer sur le prix des œufs produits localement du fait d'une offre limitée.

La croissance dans le secteur sylvicole est entraînée principalement par la production de bois qui reste solide vu la forte concurrence sur le marché du fait des importations. La production de bois au Vanuatu à des fins commerciales cible essentiellement des créneaux sur les marchés, surtout en Nouvelle-Calédonie et au Japon, approvisionnés par Melcoffee Saw Mill tandis que les exploitants de scieries locaux ne ciblent que le marché intérieur. En dehors de la production de bois, la plantation d'arbres (dont des arbres de profil élevé comme le bois de santal) se poursuit dans tout l'archipel, soutenue par le gouvernement et des programmes de partenaires au développement. On s'attend à ce que le secteur connaisse une croissance d'environ 4,2 pour cent à moyen terme.

Figure 1 – Contribution des sous-secteurs à la croissance du secteur agricole (évolution en pourcentage)⁷



Sources : Bureau national de la Statistique et estimations et pronostics du comité macroéconomique

⁷ Les figures 1 à 5 et les tableaux 4 à 8 utilisent le format numérique anglais, avec un point (‘.’) pour le séparateur décimal et une virgule (‘,’) pour le séparateur des groupes de trois chiffres (par ex. 1,234.5). Tout autre tableau utilise le format français (1.234,5).

L'industrie de la pêche au Vanuatu a un gros potentiel de croissance à moyen terme. On s'attend à un essor à moyen terme suite à l'ouverture de l'unité de transformation du poisson Sino-Van à Black Sands et grâce aux efforts du gouvernement, par l'intermédiaire du Service des Coopératives et de celui de la Pêche, visant à établir des marchés de poisson dans les provinces. Le programme de production coopérative de poisson en vigueur permet à des pêcheurs de vendre leur prise aux marchés de poisson pour répondre à la demande des consommateurs dans les centres urbains, avec du poisson aisément disponible sur les marchés de poisson dans le reste du pays. Bien que la majorité des activités économiques se déroule sur terre, il est important de s'étendre et d'explorer les plus de 90 pour cent de zone économique exclusive du Vanuatu pour relever davantage les recettes de l'Etat et favoriser la croissance économique à l'avenir. Compte tenu de cette évolution positive, on s'attend à ce que ce secteur connaisse une croissance d'environ 5,0 pour cent à moyen terme.

3.3.2 Industrie

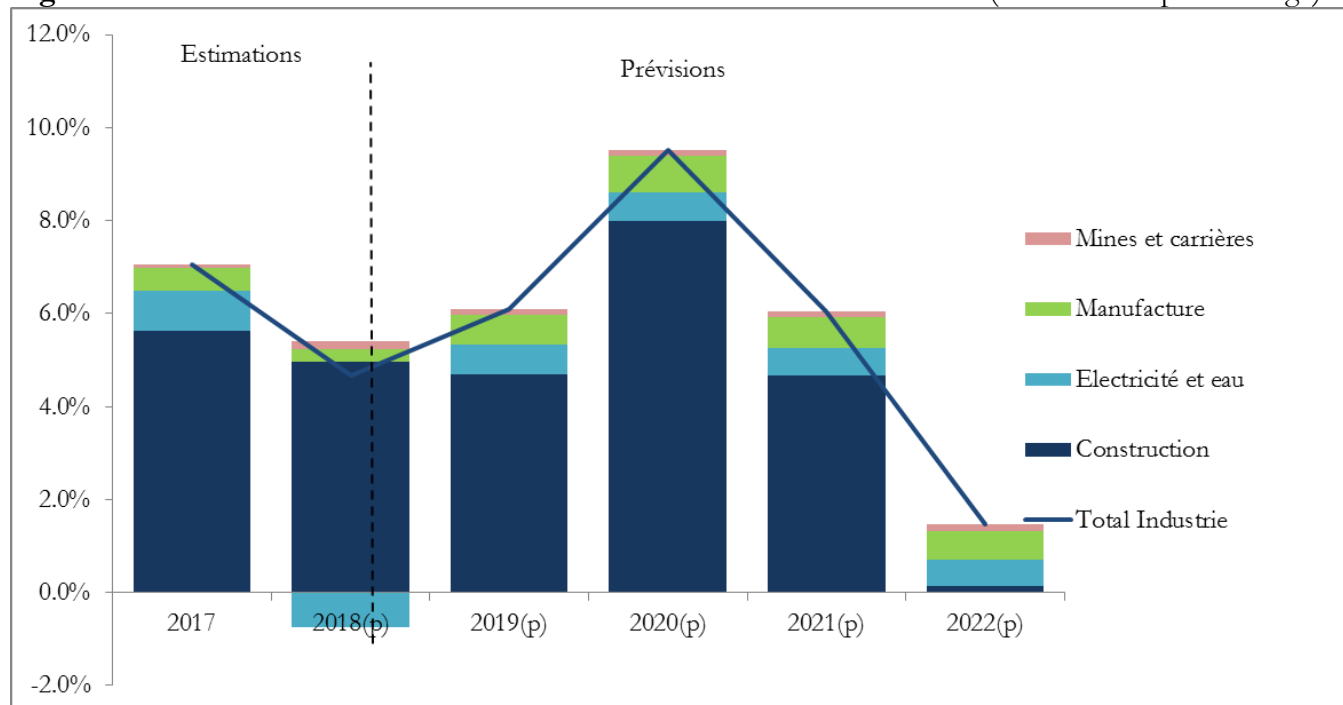
Le secteur industriel devrait, selon toute attente, afficher une croissance de 6,4 pour cent en 2019 et monter à 9,5 pour cent en 2020, puis être de 6,0 pour cent en 2021. Il est entraîné principalement par les activités de construction un peu partout dans le pays. Alors que certains projets arrivent à terme, d'autres sont pressentis et en attente d'être lancés. A moyen terme, le gouvernement va continuer de s'occuper d'améliorer l'infrastructure, surtout par le développement de routes dans des zones de grande activité économique dans le pays. On escompte une croissance du secteur de la construction de 8,1 pour cent en 2019, de 13,5 pour cent en 2020 et de 7,6 pour cent en 2021.

L'industrie de la construction a été le sous-secteur qui a connu la croissance la plus rapide au Vanuatu au cours des dernières années et on s'attend à ce que cela continue à moyen terme. Avec la politique en vigueur, visant à améliorer les routes un peu partout dans l'archipel, les projets actuellement en cours incluent la deuxième phase de construction de routes à Tanna et Malekula, des projets de routes de raccordement des TP, la Phase II de R4D et des projets de construction privés. Dans le budget de 2020, le gouvernement et ses partenaires au développement ont convenu de financer des projets liés à l'infrastructure, dont le projet d'électrification rurale du Vanuatu, la rénovation et l'agrandissement de marchés couverts sur Éfaté et la réparation des écoles touchées par le cyclone Hola à Malekula. D'autres projets prévus sur le moyen terme incluent la construction du palais présidentiel, l'immeuble du Ministère des Finances et de la Gestion économique, une extension de l'immeuble du Ministère des Affaires étrangères à Port-Vila, le projet de routes et de quais à Pentecôte, la caserne des sapeurs-pompiers à Bauerfield, le palais de justice, un soutien additionnel pour le projet de Paray, la mise à niveau de pistes d'aérodromes dans les îles et le projet des transports résistant au climat, le VCRTTP. La valeur totale de tous les projets prévus d'être réalisés au cours des prochaines années s'élève à plus de 20 milliards de vatu, sauf que des retards ou des changements aux concepts de projets pourraient changer les prévisions actuelles.

Le secteur de la fabrication devrait, selon les prévisions, croître de 2,7 pour cent en 2019, puis de 3,5 pour cent en 2020 et de 3,1 pour cent en 2021. La situation montre qu'il y a eu récemment une hausse de la production d'huile de coco pour exportation et la consommation par Unelco localement stimulera les activités manufacturières en 2020 si le prix du coprah à l'exportation continue d'être faible. Le gouvernement soutient les produits à valeur ajoutée au Vanuatu et le 11e programme du FED aura un impact considérable, surtout dans les secteurs du coco, de la viande et des fruits et légumes. Le réseau commercial des coopératives du Vanuatu et les Services de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, du tourisme et des coopératives travaillent en étroite collaboration ensemble pour aligner leurs cadres de politiques respectifs en vue de stimuler la croissance dans ces secteurs. Indépendamment des enjeux auxquels ils sont confrontés dans le pays, les fabricants existants continuent de faire face à la concurrence d'autres pays du Groupe Fer de lance mélanésien (GFLM) et du reste du monde, suite à l'adhésion à l'OMC et à l'accord de commerce du GFLM.

Le secteur de l'eau et de l'électricité est pressenti croître de 3,5 pour cent en 2019 et de maintenir ce taux au cours de la période prévisionnelle. L'Office de réglementation des services publics (ORSP) aide le gouvernement à gérer la concurrence entre les deux principaux fournisseurs de services publics, UNELCO et VUI. De plus, les prochains projets d'hydroélectricité à Talise, Maewo, et à Brenwei, nord-ouest Malekula, devraient stimuler la production d'électricité en provenance de sources renouvelables, améliorer les conditions de vie de la population rurale à Maewo et Malekula et créer un environnement propice à l'investissement.

Figure 2 – Contribution des sous-secteurs à la croissance du secteur industriel (évolution en pourcentage)



Sources : Bureau national de la Statistique et estimations et pronostics du comité macroéconomique

3.3.3 Services

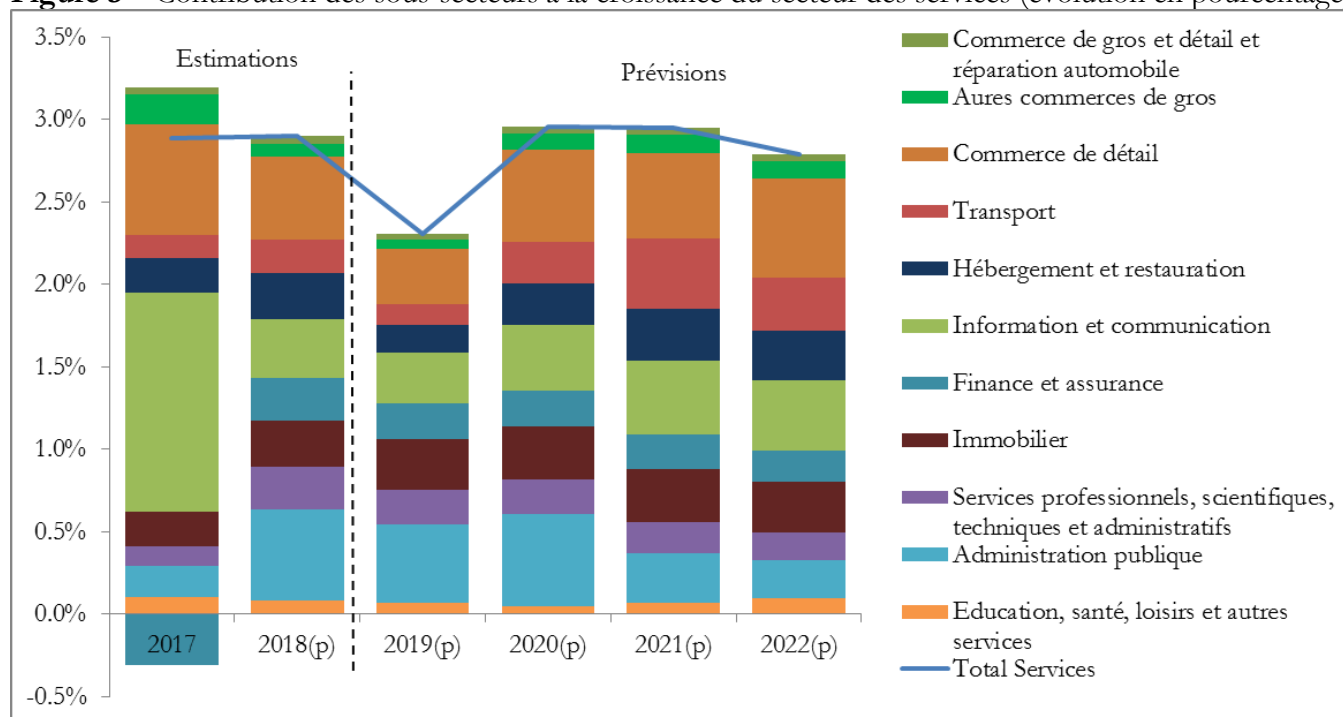
Le secteur des services au Vanuatu, entraîné principalement par des services liés au tourisme, escompte une croissance de 2,3 pour cent en 2019, une augmentation à 3,0 pour cent en 2020 avant de ralentir à 2,9 pour cent en 2021 et à 2,8 pour cent en 2022. L'hébergement et la restauration, sous-secteurs de l'industrie touristique, devraient progresser de 2,3 pour en 2019 et maintenir une croissance moyenne de 4,1 pour cent en 2020-22. La Vision partagée à l'horizon 2030 entre les entités sociales du gouvernement (Bureau du Tourisme de Vanuatu, Air Vanuatu (Operations) Ltd et Airports Vanuatu Ltd) a pour but d'agrandir le parc d'avions existant, les deux premiers nouveaux avions devant arriver en juin et octobre 2020. Le plan d'expansion du tourisme en vigueur aura des retombées positives sur d'autres secteurs d'activité, tels que le commerce de détail, les télécommunications, le transport et les services bancaires et financiers.

Le secteur de l'immobilier donne des signes de reprise cette année et pour le moyen terme selon ce que les agents immobiliers ont indiqué, confirmant une hausse des ventes de propriétés commerciales et de lotissements. Le secteur de l'information et des communications a poursuivi la croissance positive de ces dernières années et on s'attend à ce qu'il maintienne une croissance de 3,8 pour cent sur le moyen terme, soutenu par un marketing accru des activités liées au tourisme, d'une concurrence plus intense au plan des promotions entraînant une baisse des prix des téléphones et des services de transmission de données abordable et des appels gratuits. De plus, le secteur de l'administration publique va connaître une croissance régulière

dans les années à venir, avec 2,6 pour cent en 2019 et 3,1 pour cent en 2020, grâce à une politique fiscale modérément expansionniste au cours de ces deux années.

Concernant les visiteurs à l'arrivée par avion entre janvier et juin 2019, les chiffres montrent un recul de 2,5 pour cent attribuable à une baisse du nombre de visiteurs en provenance du territoire d'outremer français de la Nouvelle-Calédonie et de certains pays asiatiques, notamment du Japon. Ce secteur connaît souvent une croissance négative au cours des premiers trimestres de chaque année car c'est la basse saison en termes de touristes. Qui plus est, les vents contraires dans l'économie mondiale ont eu un impact sur les deux principaux marchés voisins, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec des retombées indirectes sur le nombre de touristes venant au Vanuatu. La vision partagée 2030 et les efforts de marketing du Vanuatu à l'étranger devraient stimuler l'industrie touristique au cours de la période prévisionnelle. Le plan stratégique décennal d'Air Vanuatu qui vise à introduire d'autres nouveaux avions stimulera le nombre de visiteurs à l'arrivée et entraînera aussi une croissance dans le secteur agricole tout comme le secteur industriel sur le moyen terme. Les visiteurs à la journée ont chuté de 56,5 pour cent au cours des six premiers mois de 2019 en raison de la diminution du nombre de paquebots cette année. Il devrait reprendre dès 2020, le pays pouvant profiter des projets d'infrastructure qui vient de s'achever, comme le quai à Port-Vila et celui de Luganville. Le projet 'Perfect Day' (Journée Parfaite) de Royal Caribbean à Lelepa devrait stimuler davantage le développement économique de la province de Shefa.

Figure 3 – Contribution des sous-secteurs à la croissance du secteur des services (évolution en pourcentage)



Sources : Bureau national de la Statistique et estimations et pronostics du comité macroéconomique

3.4. Inflation

Le taux d'inflation globale au Vanuatu reste dans la fourchette ciblée par la Banque de Réserve de Vanuatu (BRV) entre 0 et 4 pour cent. Sur l'année, l'inflation se situait à 2,3 pour cent au deuxième trimestre de 2019 après avoir été à 2,1 pour cent au cours du premier trimestre. Le taux d'inflation globale sur l'année au deuxième trimestre de 2019 a diminué par rapport à l'impact exceptionnel de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l'année dernière et le taux d'inflation sous-jacent s'est modérée à 0,7 pour cent. L'augmentation

du prix des tubercules, des fruits et des légumes a aussi entraîné une hausse des prix des produits alimentaires locaux même si les autres catégories de prix à la consommation sont restées relativement stables. L'effet à retardement de l'augmentation des cours mondiaux du pétrole à US\$69 le baril en avril 2019, alors qu'il était à US\$52 en décembre 2018, a contribué à la hausse des prix des transports et de l'électricité au cours de la première moitié de l'année. A court et moyen terme, les pressions inflationnistes de l'étranger devraient rester stables. Le taux d'inflation globale prévisionnel pour 2019 resterait dans la fourchette ciblée.

Sur l'année, le taux d'inflation globale en 2020 est prévu se situer entre 2,5 pour cent et un peu plus de 3 pour cent. Ces prévisions d'inflation globale pour 2020 viennent de la stabilité des prix du carburant traduisant l'impact éventuel de la faible croissance économique mondiale sur la demande de pétrole brut. Le système de taux de change fixe du Vanuatu continue d'ancrer l'inflation et les perspectives d'inflation à moyen terme, malgré l'appréciation du dollar US qui augmente le coût des importations. Les risques inflationnistes sont assez équilibrés. Côté hausse, la politique fiscale expansionniste attendue en 2020, les paiements de fin de mandat du gouvernement en exercice et le lancement de nouveaux projets d'infrastructure vont renflouer temporairement les revenus et pousser la consommation publique et les pressions de la demande sur l'économie intérieure, entraînant une hausse momentanée de l'inflation. Côté baisse, alors que les facteurs premiers d'inflation des prix (prix des aliments et du carburant) devraient, selon les prévisions, rester stables, un ralentissement de la demande provenant d'activités liées à la construction dû à des projets retardés pourrait réduire l'écart de production et atténuer les pressions inflationnistes. De manière générale, le taux d'inflation global prévisionnel devrait rester dans la fourchette ciblée de la BRV à moyen terme.

3.5. Evolution dans le secteur monétaire

Les conditions monétaires ont connu une décélération entre janvier et août 2019, ce qui reflète un ralentissement de la croissance monétaire à 6,2 pour cent sur l'année jusqu'en août 2019 comparé à la hausse de 14,2 pour cent sur l'année jusqu'en août 2018. Ce ralentissement a été induit par les avoirs nets étrangers (ANE), contrairement à 2018 où la croissance monétaire avait été entraînée par les ANE et par le crédit intérieur⁸ tout à la fois.

Les avoirs nets étrangers ont diminué récemment, après une forte croissance au cours des trois dernières années qui était généralement associée avec des fonds affectés à des projets de reconstruction après le CT Pam et d'autres projets d'infrastructure du gouvernement. La croissance des ANE s'est ralentie à 18,2 pour cent sur l'année jusqu'en août 2019 par rapport aux 24,0 pour cent sur l'année jusqu'en août 2018. Les rentrées récemment proviennent principalement du tourisme, des régimes de travail saisonnier en Nouvelle-Zélande (RSE) et en Australie (SWP) et des recettes du gouvernement produites par les programmes de citoyenneté honorifique.

La croissance du crédit intérieur est restée faible de janvier à août 2019 et elle s'est considérablement contractée depuis 2018, de 6,4 pour cent sur l'année jusqu'en août 2018 à -10,3 pour cent sur l'année jusqu'en août 2019. Ce recul s'explique en majeure partie par la diminution des crédits consentis par les banques. De plus, l'amélioration de la position créditrice nette du gouvernement vis-à-vis le système bancaire sur l'année jusqu'en août 2019 a en partie contribué à cette tendance.

La croissance du crédit au secteur privé, indicateur de la croissance économique, est restée terne. Sur l'année jusqu'en août 2019, le crédit au secteur privé a diminué de 0,1 pour cent contrairement à la croissance positive

⁸ Les rentrées d'ANE connaissent une croissance ralentie par rapport à ce qui a été reçu après le CT Pam (au titre des assurances, de la réhabilitation et de la reconstruction). Maintenant que ces ANE ont été utilisés à cette fin, la cadence s'est ralentie. Les autorités monétaires ont enregistré des augmentations de leurs ANE contrairement aux banques commerciales. Or, la plupart des rentrées d'ANE à la BRV provient des banques commerciales, ce qui explique cette tendance. Par contre, le crédit intérieur reste faible.

de 5,0 pour cent sur l'année jusqu'en août 2018. Aussi bien les prêts aux entreprises que les prêts consentis aux autres résidents ont ralenti sur l'année jusqu'en août 2019, suggérant un ralentissement des activités économiques. La tendance à la baisse du crédit au secteur privé tient en partie aux stratégies de prêt des banques elles-mêmes, comme privilégier certains secteurs spécifiques, les risques de crédit, la gestion des prêts en cours, et en partie à la conjoncture économique, dont un manque de demande pour des projets bancables, de gros prêts défaillants et d'autres problématiques d'ordre structurel. En dépit d'une faible croissance persistante du crédit au secteur privé, les banques commerciales ont maintenu des positions de capitalisation et de liquidité bien au-dessus des impératifs réglementaires minimums.

La monnaie de réserve (M0) s'est amplifiée de 15,0 pour cent sur l'année jusqu'en août 2019, à un rythme plus lent que les 19,8 pour cent relevés pour la même période l'année dernière. L'augmentation de la M0 reflète des mouvements à la hausse de tous ses composants sur l'année jusqu'en août 2019. La monnaie en circulation a grossi de 6,5 pour cent ; les dépôts de réserve légale de 7,5 pour cent (traduisant l'inclusion du dépôt de la Wanfuteng dans le calcul) et les liquidités excédentaires de 20,9 pour cent. Dans l'ensemble, l'excès persistant de liquidités dans le système bancaire est le facteur principal contribuant à l'augmentation de M0.

3.6. Balance des paiements

Globalement, la balance des paiements (BDP) a suivi une tendance positive tout au long des huit premiers mois de 2019, ce qui fait que les réserves étrangères officielles⁹ ont augmenté de VT 48,3 milliards en janvier à VT 52,8 milliards en août. Cette évolution positive est le reflet, principalement, d'une faible demande intérieure de marchandises de l'étranger comparé aux années antérieures, accompagné d'une hausse des devises étrangères provenant essentiellement des rentrées du tourisme, des envois de fonds des saisonniers et de recettes de l'Etat de l'étranger. Vu la masse de réserves étrangères dans le système bancaire à présent, la couverture des importations correspond à 11,2 mois à la fin du mois d'août 2019, bien au-dessus du seuil minimum de quatre mois visé par la BRV.

On s'attend à ce que les réserves étrangères suffisent pour répondre aux obligations extérieures à court et moyen terme, grâce surtout aux rentrées escomptées du tourisme, aux entrées de revenus primaires¹⁰ et de revenus secondaires¹¹. En conséquence, les rentrées d'argent du tourisme devraient augmenter en parallèle avec le marketing et les stratégies de promotion du tourisme menés en permanence, et notamment l'introduction de nouveaux appareils et la multiplication des vols. Selon les prévisions, les entrées de revenus primaires maintiendraient une hausse constante, principalement en provenance des rentrées d'argent des travailleurs à l'étranger et de revenus produits par des investissements à l'étranger. On s'attend aussi à ce que les entrées de revenus secondaires et les rentrées de capitaux, provenant principalement des recettes du gouvernement, augmentent à court et moyen terme. Les risques de baisse de la viabilité des devises étrangères à court et moyen terme incluent les remboursements anticipés de prêts prévus par le gouvernement,

⁹ Les réserves officielles sont les monnaies étrangères détenues par la Banque de Réserve de Vanuatu (BRV), aisément disponibles et contrôlées par la BRV, destinées à répondre aux besoins de financement de la BDP et à d'autres fins connexes (maintenir la confiance dans la monnaie et l'économie, et servir de base pour emprunter à l'étranger). Elles sont distinctes des réserves de caisse du gouvernement.

¹⁰ Les revenus primaires dans les comptes internationaux montrent les mouvements entre unités institutionnelles résidentes et non résidentes et représentent le rapport revenant aux unités institutionnelles pour leur contribution au processus de production ou pour la fourniture d'avoirs financiers et la location de ressources naturelles à d'autres unités institutionnelles (Manuel 6 de la Balance des Paiements, page 183). Les grandes catégories de revenus primaires sont la rémunération des employés, les revenus de placements, les loyers, les taxes et les subsides pour des produits et la production.

¹¹ Les revenus secondaires montrent les transferts courants entre résidents et non-résidents. Des transferts peuvent être en espèces ou en nature (Manuel 6 de la Balance des Paiements, page 207). Les grandes catégories de revenus secondaires sont les transferts personnels, les impôts sur le revenu et la fortune, les cotisations et prestations sociales, la coopération internationale (subventions du gouvernement, par exemple).

l'appréciation du dollar américain qui augmenterait le coût des paiements extérieurs et le financement des importations.

3.7. Evolution des taux de change

L'évolution du taux de change du vatu par rapport à des monnaies étrangères reflète l'évolution de la conjoncture et des conditions financières chez les principaux partenaires commerciaux du Vanuatu. L'évolution des principales monnaies au cours de la période de janvier à août inclut l'appréciation du vatu par rapport au dollar australien, soutenue par la demande intérieure, provenant des secteurs minier et immobilier. En revanche, le dollar américain s'est raffermi au cours de cette période avec la reprise de l'économie américaine, soutenue par des investissements et une consommation plus solides en raison de la hausse de l'emploi. Le dollar néo-zélandais et l'euro se sont tous deux stabilisés par rapport au vatu du fait de la conjoncture économique affaiblie dans ces régions. A la lumière de cette évolution, la BRV continue de gérer soigneusement les taux de change entre le vatu et les monnaies des principaux partenaires commerciaux du Vanuatu pour maintenir la stabilité à terme sur les marchés.

4. Actualisation fiscale et prévisions

4.1 Balance budgétaire

Les chiffres du budget révisés pour l'exercice 2019 affichent un excédent fiscale de VT 248,2 millions. Le budget de 2019 a été révisé lorsque la loi de finances complémentaires a été adoptée par le Parlement en juin 2019, les recettes provenant des programmes de citoyenneté honorifique ayant été révisées à la hausse, contrebalancées par un montant de dépenses prévisionnelles (dépenses plus acquisition nette d'actifs non financiers)¹². Compris dans ce budget complémentaire, un prêt de VT 2 milliards a été consenti à Air Vanuatu (Operations) Ltd au titre d'acompte pour l'achat de nouveaux appareils. Ceci est indiqué dans les colonnes Budget 2019 et Réel du tableau 4¹³. Les données fiscales analysées jusqu'en septembre 2019 indiquent par ailleurs un excédent fiscal de VT 5.740,8 millions, grâce à des rentrées d'argent plus importantes qu'escomptées des programmes de citoyenneté honorifique et de certaines taxes sur les biens et services, ainsi que des mesures systématiques de contrôle des dépenses.

Les activités du gouvernement financées par des donateurs (financements pour le développement) allaient, selon les prévisions budgétaires, accuser un déficit de VT 7.845,5 millions, mais à fin septembre, elles affichaient en fait un excédent de VT 700,6 millions en raison de dépenses inférieures aux prévisions. Le budget révisé pour le financement consolidé des financements du gouvernement et des donateurs en 2019 indique un déficit fiscal de VT 7.597,3 millions. A la fin du mois de septembre, le gouvernement (financement de donateur compris) affichait un excédent fiscale de VT 6.441,4 millions.

Pour en venir au budget 2020, le gouvernement prévoit des emprunts nets de VT 111,1 millions (financement de donateurs exclu). La politique du gouvernement de gérer un budget équilibré sur le moyen terme et de viser à maintenir le financement intérieur net à zéro a été mise en place en 1998. Après avoir dégagé des excédents budgétaires sur plusieurs années, menant à des réserves considérables de caisse et de fonds en fiducie, le gouvernement prévoit de prélever VT 4.716,8 millions sur ces réserves et fonds en fiducie en 2020 qui serviront à rembourser l'équivalent de VT 4.605,7 millions au titre de prêts et à financer ses plans de développement.

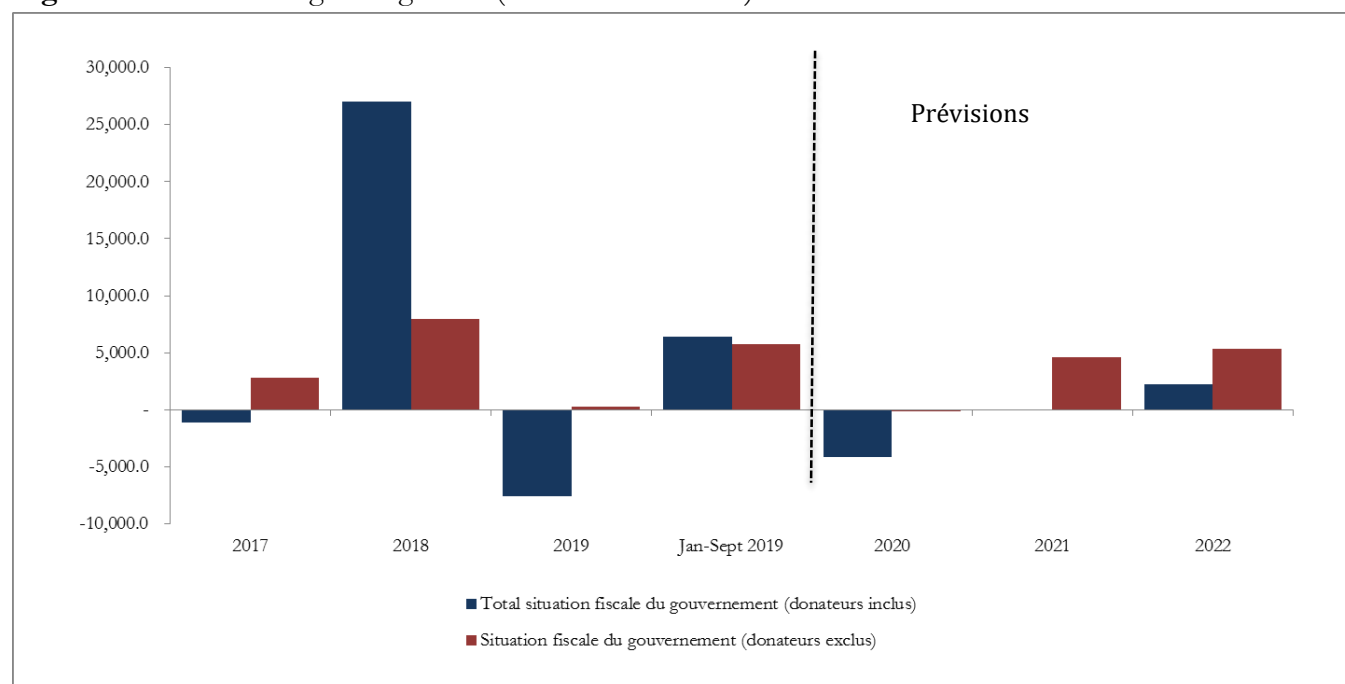
¹² Les détails de la loi de finances complémentaires sont donnés dans le tableau 3.

¹³ Ce montant de 2 milliards de vatu a été prélevé sur les réserves de caisse du gouvernement qui se sont accumulées au fil des ans et constituent un avoir financier du gouvernement. Le prêt consenti à Air Vanuatu est aussi un avoir du gouvernement, si bien que la situation financière nette du gouvernement pour cette transaction est neutre.

Le poste budgétaire financé par donateurs en 2020 en dessous de la ligne pour avoirs non récurrents additionnels représente VT 4.962,2 millions, qui sera financé par le déboursement de prêts. En conjuguant financement du gouvernement et de donateurs, la situation prévisionnelle nette totale des emprunts pour 2020 s'élève à VT 5.073,3 millions. Ce montant sera financé par des prélèvements sur des prêts et sur les réserves de caisse et les fonds en fiducie. Le gouvernement effectuera l'équivalent net de VT 356,5 millions des prélèvements sur des prêts.

A moyen terme, le gouvernement escompte dégager un excédent sur sa balance fiscale, en raison des bonnes recettes prévisionnelles soutenues par une législation fiscale moderne et une meilleure administration de la Douane, ainsi qu'un contrôle rigoureux des dépenses en permanence. Les prévisions de croissance positive pour 2020-2021, entraînée principalement par les secteurs de l'industrie et des services, devraient permettre d'engendrer des excédents à moyen terme. Dans l'intervalle, le gouvernement continuera d'étudier de nouvelles initiatives de recettes et de mettre en œuvre des mesures de contrôle des dépenses pour s'assurer qu'une discipline financière est respectée à moyen terme.

Figure 4 – Balance budgétaire globale (en millions de Vatu)



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

4.2 Recettes de janvier à septembre 2019

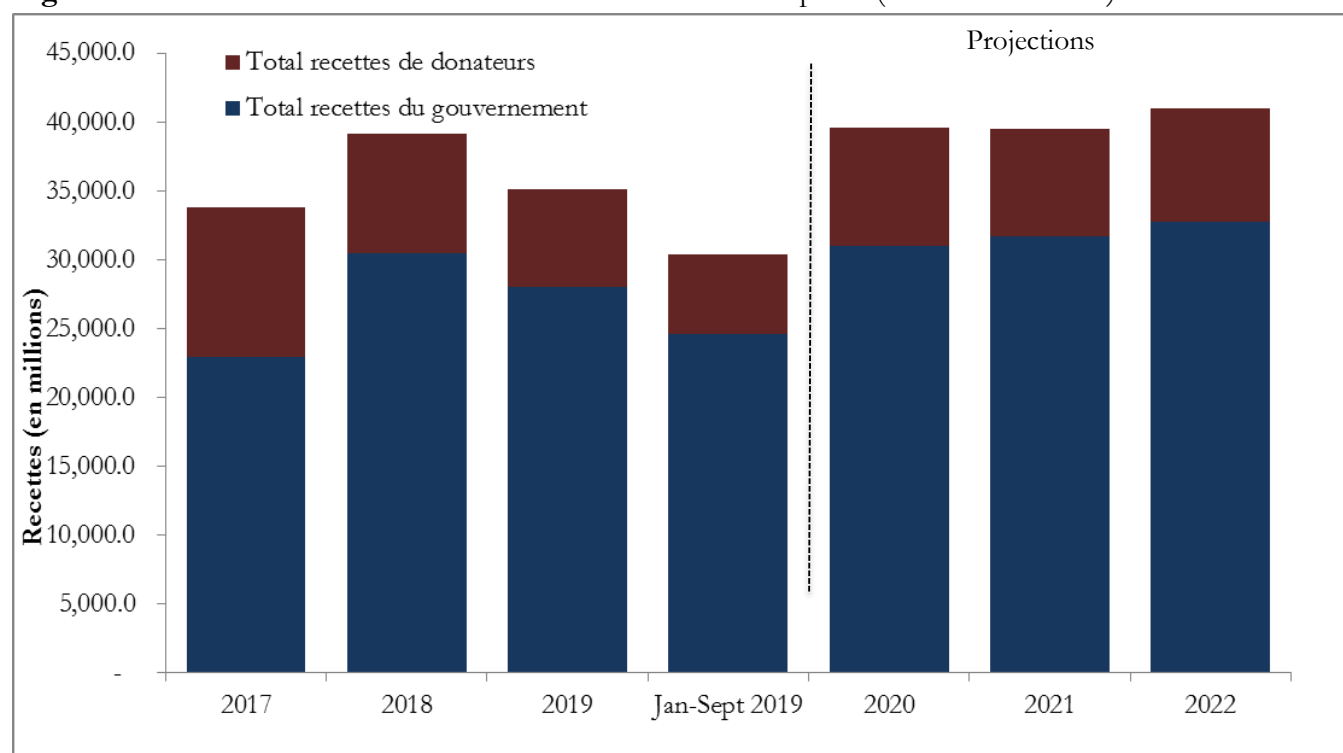
Au cours des neuf premiers mois de 2019, le gouvernement a perçu VT 24.564,8 millions au titre des recettes (financement de donateurs exclu), ce qui représente 87,7 pour cent de la cible budgétaire telle que révisée de VT 28.001,3 millions et 18,0 pour cent de plus qu'au cours de la même période en 2018 (VT 20.808,8 millions).

La perception des taxes continue de dominer, représentant VT 14.000,3 millions à la fin septembre 2019. La TVA, principale source de recettes fiscales avec 31,2 pour cent du budget des recettes de l'Etat, a rapporté VT 6.537,3 millions jusqu'en septembre 2019. Cela correspond à 74,8 pour cent de sa cible budgétaire (VT 8.738,8 millions).

Les taxes sur le commerce international et les transactions internationales, composées de droits de douane à l'importation et l'exportation, constituent la deuxième source la plus importante de recettes fiscales et devaient rentrer 14,3 pour cent des recettes prévisionnelles de l'Etat. Au cours des neuf premiers mois de 2019, les recettes perçues pour ce poste s'élèvent à VT 2.578,1 millions, soit 64,6 pour cent de sa cible budgétaire (VT 3.990,8 millions). Cela correspond à 1,2 pour cent de moins que les VT 2.608,5 millions perçus au cours des neuf premiers mois de 2018. Une autre grande source de recettes pour l'Etat est l'accise, comptant pour 10,3 pour cent des recettes prévisionnelles en 2019. Au cours des neufs premiers mois, VT 2.004,2 millions ont été perçus. Les taxes sur l'immobilier s'élèvent à VT 477,3 millions au total pour les neuf premiers mois de 2019. Il y a deux formes de taxes foncières au Vanuatu : l'enregistrement foncier (VT 400,6 millions) et les primes foncières (VT 75,2 millions).

Dans le budget complémentaire de 2019, les recettes prévisionnelles au titre des recettes diverses, c'est-à-dire non fiscales, ont été révisées à VT 8.812,7 millions, soit 31,5 pour cent du budget pour les recettes totales de l'Etat. Cette catégorie a déjà dépassé la cible révisée, s'élevant à VT 10.564,5 millions à la fin septembre. Les composants principaux de cette catégorie sont les programmes de citoyenneté honorifique (le Programme de soutien au développement de Vanuatu (PSDV) et le Programme de contribution au Vanuatu (PCV)), qui, collectivement, ont rentré VT 8.779,3 millions et ont dépassé leur cible budgétaire révisée (VT 6.504,6 millions) de 35,0 pour cent à la fin du mois de septembre 2019, ce qui correspond à 99,6 pour cent des recettes diverses perçues jusqu'alors.

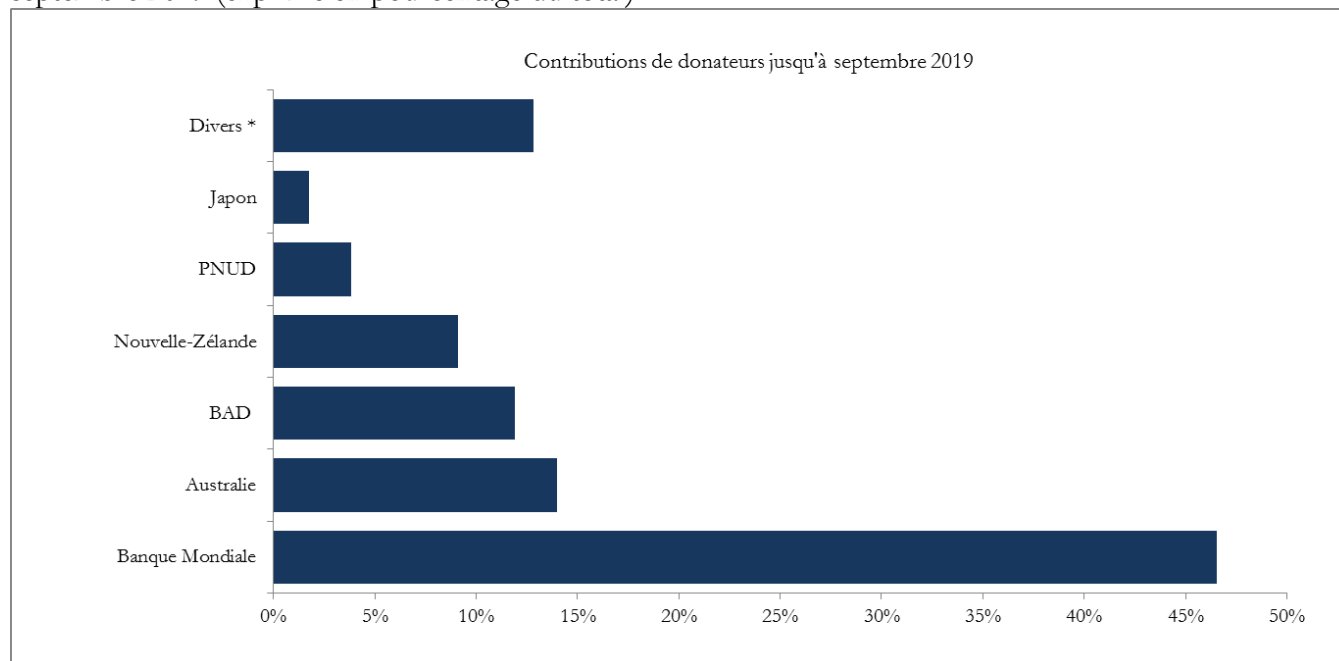
Figure 5 – Recettes de l'Etat et subventions de donateurs en espèces (en millions de VT)



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

Le gouvernement est reconnaissant envers ses partenaires au développement pour le soutien financier qu'il a reçu. A fin septembre, le gouvernement avait reçu VT 5.828,2 millions de ses partenaires au développement, ce qui représente 81,8 pour cent de la cible budgétaire de VT 7.122,7 millions. Les plus gros apports sont venus de la Banque Mondiale (VT 2.713,3 millions), de l'Australie (VT 815,3 millions), et de la BAD (VT 694,7 millions), comme le montre la Figure 6.

Figure 6 – Soutien apporté par de gros partenaires d’aide au gouvernement de Vanuatu de janvier à septembre 2019 (exprimé en pourcentage du total)



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique.

* inclut les Nations Unies, la CEE, la France, l'Organisation Mondiale de la Santé, la Commission du Pacifique Sud et divers autres.

Les gros projets de développement financés par ces donations incluent le projet d'investissement dans l'aviation du Vanuatu (financé par la Banque Mondiale), le projet de reconstruction de routes du cyclone Pam (financé par la BAD), le projet de reconstruction des écoles du cyclone Pam (BAD) et le projet d'électrification rurale du Vanuatu (Banque Mondiale).

Cela porte le total des rentrées pour le gouvernement (financement de donateurs compris) à VT 30.393,0 millions, soit 86,5 pour cent de la cible budgétaire (VT 35.124,0 millions).

4.3 Etat prévisionnel des recettes dans le budget national intégré de l'exercice 2020

Les prévisions de recettes pour 2020 cadrent avec les prévisions de croissance économique nominale, de recouvrement de recettes en souffrance et d'une hausse des recettes escomptées perçues par le Service de la Douane et des Contributions indirectes (SDCI) et d'autres agences importantes de perception de recettes. Les recettes prévisionnelles en 2020 (hors financement de donateurs) s'élèvent à VT 31.004,2 millions, soit 10,7 pour cent de plus qu'en 2019 (VT 28.001,3 millions).

Pour 2020, les prévisions de recettes de fonctionnement provenant de la taxe sur les biens et services se montent à VT 15,635.3 millions, soit une augmentation de 7,9 pour cent par rapport aux VT 14.483,5 millions dans le budget de 2019. Cela inclut VT 10 milliards de TVA et VT 2.897,0 millions de taxe d'accise. Les 'recettes diverses', l'autre grande catégorie de recettes, sont estimées à VT 10.544,1 millions, dont VT 7.637,4 millions au titre du programme de citoyenneté honorifique. Viennent ensuite les taxes sur le commerce et les transactions internationales, avec VT 3.834,7 millions, les taxes foncières, avec VT 501,0 millions et les subventions sous forme de soutien budgétaire, avec VT 489,0 millions.

La mise en œuvre de tous les programmes et activités de dépenses du gouvernement pour l'exercice budgétaire dépend des recettes perçues. Le gouvernement va continuer de rehausser la perception des recettes en renforçant l'administration, la mise en conformité et l'exécution des taxes en vigueur de même que de nouveaux droits et frais. Les Services dont on attend une hausse des recettes en 2020 incluent le Service de l'Immigration, l'Autorité des transports terrestres, le Service de la pêche, le Service de la biosécurité, le Bureau de la citoyenneté, la cellule des renseignements financiers et le Services des ports et de la marine.

Le nouveau modèle opérationnel du SDCI, qui fait partie intégrante du renforcement du Service en vue de rentrer davantage de recettes, commence à porter ses fruits, surtout au plan de l'amélioration de la conformité. Le rendement solide du SDCI a aidé à rentrer un montant supérieur aux recettes prévisionnelles en termes de droits d'importation et de la taxe d'accise par l'introduction du projet de Guichet Unique et en réalignant sa ligne primaire aux frontières avec le Service de l'Immigration.

Le gouvernement s'est engagé à remplir ses obligations de membre du Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales et à rayer le Vanuatu de la liste noire du Code de Conduite de l'UE où il a été inscrit récemment. Parmi les activités importantes en prévision pour le Vanuatu en 2020, citons un autre examen des pairs qui doit être entrepris par le Secrétariat de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et des travaux visant à le rayer de la liste. Le Vanuatu a été noté comme partiellement conforme en juillet 2019 par le Forum mondial de l'OCDE qui a identifié des domaines précis nécessitant une amélioration. Les éléments essentiels seront en place avant l'examen complémentaire par les pairs en 2020.

Le Vanuatu a réussi à appliquer un cycle complet de la Norme Commune de Déclaration à partir des conditions requises du Système commun de transmission approuvées par l'OCDE pour un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Avec l'échange automatique d'informations, le Vanuatu ne sera plus considéré comme un paradis fiscal par l'OCDE puisque l'un des critères pour être un paradis fiscal est d'avoir des lois ou des pratiques en vigueur qui empêchent l'échange automatique d'informations pertinentes avec d'autres gouvernements concernant des contribuables qui profitent d'une juridiction à faible ou nulle taxation. Le gouvernement a donc fait des progrès considérables pour s'assurer qu'il remplit ses obligations internationales dans le domaine de la taxation.

Initiatives de génération éventuelle de nouvelles recettes pour 2020

1. La question d'un impôt sur le revenu reste encore à l'ordre du jour que le gouvernement devra trancher dans un proche avenir. Le potentiel de perception de recettes, conjugué avec un remaniement complet du régime fiscal intérieur, serait de plus de VT 3 milliards.
2. Le Ministère de la Santé est en train d'entreprendre, avec la Banque Mondiale, un examen d'une augmentation de la taxe d'accise sur les produits du tabac pour respecter la base de référence approuvée par l'ONU. Cette proposition fait actuellement l'objet de discussions et d'autres travaux devront être menés d'ici la fin de l'année 2020. On s'attend à ce que cette initiative augmente les recettes provenant de la taxe d'accise de plus de VT 500 millions.
3. Le projet de pêche Sino-Van est lui aussi encore en phase de discussion. S'il devient pleinement opérationnel en 2020, on escompte qu'il engendrerait plus de VT 1,5 milliards de recettes pour l'Etat. Il serait nécessaire que le gouvernement y consacre des ressources additionnelles pour que ce projet se réalise.
4. Les pourparlers concernant l'espace aérien supérieur ont mené à d'autres mesures pour engager les autorités néo-zélandaises, New Zealand Navigation Authority, dans l'idée de tirer davantage de profit du partage des recettes qu'avec le dispositif en vigueur avec les autorités aéroportuaires de Fidji, Fiji Airports Authority (FAA). A présent, ce dispositif permet à FAA de garder plus de rentrées perçues

et il y en a peu qui sont versées au Trésor public du Vanuatu. L'accord en vigueur pourrait être démonté par les autorités locales, AVL et l'ACCV, avec le concours de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Les rentrées annuelles escomptées de l'espace aérien du Vanuatu seraient de l'ordre de VT 1,5 à VT 2,0 milliards.

Modernisation et examen des recettes non fiscales

La priorité de la politique du gouvernement en matière de recettes en 2020 est une administration effective et efficace des recettes et un examen des recettes non fiscales pour supprimer les frais et charges inefficaces. Le but du gouvernement est de voir tous les frais et charges non fiscaux bien gérés, perçus efficacement et alignés sur ses objectifs stratégiques.

Dans le cadre de la modernisation des opérations du SDCI et de l'application des lois portant sur les taxes et les recettes, la nouvelle loi sur l'administration fiscale entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Les consultations en cours avec les parties prenantes se poursuivront en 2020.

Recettes en souffrance

Les travaux en cours veilleront à ce que les recettes en souffrance relevant de chaque ministère fassent l'objet d'enquêtes et soumises au Comité national de radiation des créances. Plus de VT 130 millions de recettes non perçues ont été amorties en 2018. La cellule de la politique des recettes et de la mise en œuvre a recommandé au gouvernement d'amortir tous les impayés de TVA des entreprises d'Etat en propriété exclusive du gouvernement et des communes afin de libérer les ressources du SDCI pour se focaliser sur l'amélioration des procédures de dépôt et de paiement des déclarations à leur échéance.

Les accords bilatéraux avec les partenaires donateurs seront, selon toute attente, maintenus et le soutien de donateurs se poursuivra en 2020. Le soutien sous forme de subventions de la part de partenaires donateurs est estimé à VT 8.580,1 millions, une hausse de 20,5 pour cent par rapport aux VT 7.122,7 millions de subventions inscrits au budget de 2019.

Les prévisions de recettes totales pour 2020 (gouvernement et financement de donateurs) s'élèvent à VT 39.584,3 millions, ce qui représente une hausse de 12,7 pour cent par rapport aux VT 35.124,0 millions dans le budget 2019 en raison des recettes supérieures attendues du programme de citoyenneté honorifique, de la TVA et des contributions par subventions des donateurs.

4.4 Dépenses de janvier à septembre 2019

En 2019, les dépenses du gouvernement (financement de donateurs exclu) relevées jusqu'en septembre compris s'élevaient à VT 18.195,5 millions, pour un budget révisé de VT 25.937,3 millions pour l'année. Cela représente 70,2 pour cent de la cible budgétaire de 2019 et 11,6 pour cent de plus que les VT 16.305,3 millions dépensés au cours de la même période en 2018.

La rémunération des employés, le plus gros volet des dépenses du gouvernement, avait été provisionnée pour un total de VT 14.675,7 millions dans le budget de 2019, ce qui représente 56,6 pour cent du budget total des dépenses de l'exercice. A fin septembre 2019, la rémunération des employés s'élevait au total à VT 9.716,7 millions, soit 66,2 pour cent de la cible budgétaire. Cela correspond à 12,9 pour cent de plus que les VT 8.606,6 millions dépensés durant les neuf premiers mois de l'année précédente, en raison d'embauches, de paiements du Conseil de Révision des Traitements de l'Etat (CRTE) et d'allocations de logement et familiales.

Le plus gros poste de dépenses suivant est l'utilisation de biens et services, prévue à VT 5.347,3 millions, soit 20,6 pour cent des dépenses totales du gouvernement, s'est élevé à VT 3.799,2 millions pour les neuf premiers

mois de 2019. Cela correspond à 71,0 pour cent de la cible budgétaire et à 15,3 pour cent de plus que les VT 3.294,1 millions enregistrés pour la même période en 2018.

La troisième grande catégorie de dépenses consiste en des subventions, prévues à VT 2.804,4 millions, soit 10,8 pour cent des dépenses du gouvernement. Le montant total des subventions accordées sur l'année jusqu'à septembre a atteint VT 2.077,7 millions, ce qui représente 74,1 pour cent de la cible budgétaire et 4,0 pour cent de moins que les dépenses de subventions au cours de la même période en 2018 (VT 2.164,1 millions).

Les autres catégories de dépenses du gouvernement comprennent les intérêts, les avantages sociaux, les subsides et les dépenses diverses. A fin septembre, les dépenses au titre des intérêts ont atteint VT 862,7 millions, soit 17,2 pour cent de plus que la cible budgétaire de VT 736,4 millions, en partie attribuable aux fluctuations des taux de change tout au long de l'année. Cela représente 9,0 pour cent de moins que le montant dépensé au cours de la même période en 2018 (VT 947,7 millions).

Les dépenses pour les avantages sociaux jusqu'à fin septembre s'élèvent à VT 488,5 millions, soit 84,7 pour cent de la cible budgétaire de VT 576,5 millions et 9,5 pour cent de moins que les neuf premiers mois de 2018. Les dépenses de subside du coprah, nouveau en 2019, se sont élevées à VT 131,4 millions au total pour ces neuf mois, soit 65,7 pour cent de la cible budgétaire pour l'année de VT 200,0 millions. Les dépenses diverses se sont élevées à VT 1.119,4 millions jusqu'à fin septembre, représentant 69,6 pour cent de la cible budgétaire de VT 1.609,1 millions et 49,0 pour cent de plus que les VT 751,2 millions dépensés au cours des neuf premiers mois de 2018 en raison de paiements plus élevés pour frais de bourses et allocations en 2019 qu'en 2018.

La cible budgétaire révisée pour l'acquisition nette d'actifs non financiers, après le budget complémentaire, se monte au total à VT 1.815,9 millions. Au cours des neuf premiers mois de 2019, le gouvernement a dépensé VT 628,5 millions pour l'acquisition nette d'actifs non financiers, ce qui représente 34,6 pour cent de la cible budgétaire et 84,0 pour cent de plus que les VT 341,6 millions dépensés au cours de la même période en 2018.

Une loi de finances complémentaires pour un montant total de VT 6.447,7 millions a été approuvée en juin 2019 – le montant est ventilé dans le Tableau 3 ci-dessous. En raison des recettes solides perçues jusqu'en juin, les recettes prévisionnelles des programmes de citoyenneté honorifique ont été relevées de VT 2 milliards, les autres chiffres de recettes restant inchangés.

Tableau 3 – Loi de finances complémentaires pour des crédits additionnels en 2019 en application de l'article 34 de la loi sur les finances publiques et la gestion économique [Chap. 244].

| Ministère | Désignation | Centre de coûts/ Programme et activité | Montant (VT) |
|------------------------|--|---|-----------------|
| Bureau Présidentiel | Allocations de logement et familiales | 2-01AA - CAAA - PAYR | 4.087.200 |
| | Impayés du Bureau présidentiel | 2-01AA - CAAA - OVER | 2.994.339 |
| Parlement | SIGL | 2 - 02DB - OVER | 9.000.000 |
| Judiciaire | Frais de session Cour d'Appel | 2-1410-CIAB-OVER | 11.130.330 |
| Parquet | Enquête complémentaire et préparation de la CE | 2-12AB-CGAB-OVER | 3.000.000 |
| BPM | Symposium Mondial pour Régulateurs des Télécoms (GSR-2019) | 2-57AA - MPEA - OVER | 100.000.000 |
| | Coût estimé budget opérationnel du CRTE 2019 | 2-56AA - MPDE - OVER | 2.500.000 |

| | | | |
|---------|--|------------------------|-------------|
| | Coût du budget salarial du CRTE 2019 | 2-56AA - MPDE - PAYR | 2.781.168 |
| | Complément pour budget opérationnel de la DPPSCA | 2-09AA- MCBA - OVER | 3.000.000 |
| | Mise en œuvre de la politique de gestion des aides et stratégie de mise en œuvre | 2-09AB - MCBA - OVER | 3.000.000 |
| | Renforcement du BCFP et dotation en ressources | 2-19AB - CJAB - PAYR | 10.000.000 |
| | Célébrations de l'indépendance | 02 - 42AA - MPBA | 10.000.000 |
| MAESPB | Pour augmenter la production durable de kava au Vanuatu | 2-47CD-MACD-OVER | 8.000.000 |
| | Pour rehausser le développement de l'élevage de petit bétail dans les communautés rurales du Vanuatu | 2-89AA-MABB-OVER | 15.000.000 |
| | Festival de l'agro-tourisme Tafea 2019 | 2-47CD-MACD-OVER | 7.400.000 |
| | Mise en œuvre de la politique sylvicole, développement de produits, chaîne de valeur et marketing de la plantation de forêt industrielle (PFI) | 2-72FD-MAFA-OVER | 10.000.000 |
| | Système de rapport électronique de la pêche côtière pour rehausser la gestion de la pêche dans tous les conseils de district au Vanuatu | 2-48EQ-MAEQ-OVER | 25.000.000 |
| | Gestion concrète des frontières et accès aux marchés | 2-49DA-MADA-OVER | 5.000.000 |
| | Nouveau véhicule - Administration | 2 - 46BA - MABA - OVER | 5.000.000 |
| | Coûts d'effectifs pour 11 ^e FED Coordonnateur et CD par intérim | 2-46DA-MABB-PAYR | 5.920.720 |
| | Accueil de la 15e réunion du CCNASWP | 2-49DA-MADA-OVER | 5.500.000 |
| MTCDENV | Soutien au budget du Cabinet du MTCDENV | 2-38AA-MTGA-OVER | 10.000.000 |
| | Complément pour opération supplémentaire du BCCSDE | 2-38AA-MTGA-OVER | 6.191.512 |
| | Budget additionnel pour Service de l'Industrie | 2-97AA-MTDA-OVER | 6.500.000 |
| MOEF | Anomalies du CRTE 2018 | 2-54AG-MEIA-PAYR | 546.677.026 |
| | Exonération des frais de scolarité pour tous les enfants scolarisés d'Ambrym et d'Ambae | 2-53EC-MEJC--OPER | 120.000.000 |
| | Université francophone | 2-82BB-MEIC-OVER | 67.500.000 |
| | Frais de scolarité Année 7 à 10 et subvention aux écoles secondaires | 2-53FC-MEJC-OVER | 13.000.000 |
| MFGE | Mise en œuvre de la structure BNS | 2-1602-MFDA-OVER | 20.000.000 |

| | | | |
|---------|---|---------------------|---------------|
| | Restructuration du SDCI | 2-3602-MFFC-OVER | 65.158.434 |
| | Consultation sur les casinos | 2-3602-MFFC-OVER | 15.000.000 |
| | Gestion contrat VAIP | 2-3519-MFEC-OVER | 169.000.000 |
| | Vision partagée 2030 | 2-3519-MFEC-OVER | 2.000.000.000 |
| | Remboursement de dettes | 2-3513-MFEC-OVER | 1.500.000.000 |
| | Indemnités de départ | 2-3512-MFEC-OVER | 258.450.111 |
| | Allocations de logement et familiales impayées pour Archives nationales | 2-35F8-MFIN-OVER | 2.592.000 |
| | Allocations de logement et familiales impayées pour Centre Culturel | 2-35E6-MFEB-OVER | 7.344.000 |
| | Expansion du marché du tourisme | 2-35E3-MFIA-OVER | 100.000.000 |
| | Soutien budgétaire pour Jeux nationaux, Tanna | 2-35ED-MFEC-OVER | 30.500.000 |
| | Soutien budgétaire pour Mini-Jeux du Pacifique 2019 (Samoa) | 2-3512-MFEC-OVER | 95.503.780 |
| | Demande complémentaire de bourses pour 2019 | 2-35F9 -MFEB- OVER | 28.854.205 |
| | Financement additionnel (FA2) | 2-3512-MFEC-OVER | 700.000.000 |
| | Commission d'enquête | 2-3512-MFEC-OVER | 10.000.000 |
| MAECICE | Forum 2020 | 2-44DF-MOBA-OVER | 7.676.156 |
| MISP | Affaire civile No. 202 de 2015 | 2-76EA-MUEA-OVER | 17.000.000 |
| MAI | Conférence de l'OIT - Juillet 2019 | 2-2706-MIEA-OVER | 5.000.000 |
| | Nomination d'agent de liaison | 2-2704-MIEA-OVER | 760.000 |
| | Complément pour Cabinet/SG | 2-2302-MIAB-OVER | 9.240.000 |
| | Budget additionnel Services de l'Immigration | 2-4503-MIAH-OVER | 22.000.000 |
| | Allocations familiales et de logement | 2-2301-MIAA-PAYR | 7.378.370 |
| | Recrues de la Police et bénévoles pour maintien de l'ordre dans les communautés | 2-2602-MIDA-PAYR | 50.000.000 |
| MTRN | 12e réunion expo annuelle Pacific Water and Waste Water Association (PWWA) + 5e forum ministériel sur l'eau | 2-6903 MLGA OVER | 9.500.000 |
| | Coûts de recouvrement distribution de l'eau urbaine provinciale | 2-6905 MLGA OVER | 12.400.000 |
| | Construction de routes pour lotissement de Port Vila | 2-6802 MLEA OVER | 41.350.000 |
| MJSIP | Pacific Legal Information Institute (PacLII) | 2-30AA-MJAB-OVER | 5.000.000 |
| | Poste de coordonnateur des droits de l'Homme | 2-30AA-MJAB-PAYROLL | 1.818.150 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------------|
| | Plan de travail Comité national des droits de l'Homme et Comité national pour l'intégrité et la lutte contre la corruption | 2-30AA-MJAB-OVER | 5.000.000 |
| | Complément pour budget salarial | 2-07AA-MJAA-PAYROLL | 8.400.000 |
| | Palais de Justice | 2-30AA-MJAB-OVER | 200.000.000 |
| MCC | Anomalies du CRTE au MCC | 2-87AA-MGBA-PAYR | 13.418.360 |
| | Allocations de logement et familiales | 2-86AA-MGAA-PAYR | 11.181.616 |
| Total | | | 6.447.707.477 |

Dans le cadre du financement du développement, les dépenses de donateurs jusqu'à septembre ont atteint VT 2.857,0 millions ce qui représente 40,1 pour cent de la cible budgétaire de VT 7.122,7 millions et 4,5 pour cent de plus que les VT 2.732,7 millions dépensés dans les neuf premiers mois de 2018.

C'est ainsi que les dépenses totales du gouvernement plus le financement du développement s'élèvent à VT 21.052,5 millions au cours des neuf premiers mois de 2019. Cela représente 63,7 pour cent de la cible budgétaire (VT 33.059,9 millions) et 10,6 pour cent de plus que les VT 19.038,0 millions dépensés au cours de la même période en 2018.

4.5 Etat prévisionnel des dépenses dans le budget national intégré pour l'exercice 2020

En 2020, le Vanuatu va sortir du statut de Pays les Moins Avancés, organiser des élections législatives et accueillir des rencontres et des réunions importantes, notamment les fêtes du 40e anniversaire d'indépendance et le Forum des Iles du Pacifique. Le gouvernement va continuer à mettre en œuvre de grandes réformes, politiques et de gros engagements, tels que paiements du CRTE, subventions à l'éducation de la petite enfance, subsides pour frais de scolarités, subventions aux écoles secondaires, conseils de district et d'autres.

ENCADRE 2 : Fonds non dépensés

Pour les exercices financiers de 2018 et 2019, le gouvernement avait provisionné un budget total (financement de donateurs inclus) de VT 48,8 milliards et VT 49,3 milliards respectivement. Cela inclut de nouvelles propositions de politiques financées par le gouvernement et des donateurs et des budgets complémentaires provisionnés pour les exercices 2018 et 2019. Or, dans l'exécution budgétaire et dans la mise en œuvre du budget prévu, les fonds n'ont pas été entièrement utilisés au cours des exercices correspondants, donc il est resté des fonds non dépensés à la clôture de chacun de ces exercices.

Certains des fonds affectés pour 2018 et 2019 portaient spécifiquement sur des gros engagements et projets du gouvernement qu'il escomptait réaliser ou dont les fonds devaient être entièrement utilisés au cours des exercices financiers suivants, c'est-à-dire à partir de l'EF 2020. Le montant total des fonds non dépensés s'élève à VT 4,4 milliards et inclut des fonds non dépensés pour des projets d'infrastructure du gouvernement tels que routes de raccordement et extensions de bâtiments, le 11e FED, le Palais de Justice et d'autres. Ces fonds non dépensés sont validés par le Parlement conformément à l'article 37 de la loi sur les finances publiques et la gestion économique (FPGF) [Chan. 244] pour être dépensés en 2020.

Tout en s'acquittant de ces grands engagements, le gouvernement continuera aussi à rehausser la croissance économique et accroître les prestations de services pour améliorer le bien-être de tous les habitants au

Vanuatu. L'état prévisionnel des dépenses de l'Etat (financement de donateurs exclu) se monte à VT 27.836,2 millions pour 2020, en augmentation de 7,3 pour cent par rapport au budget révisé de VT 25.937,3 millions pour 2019.

La compensation des employés, une des grandes catégories des dépenses, est estimée à VT 15.638,8 millions dans le budget de 2020, soit une augmentation de 6,6 pour cent par rapport au budget de compensation des employés en 2019 (VT 14.675,7 millions). Cette augmentation s'explique en partie par des échelles salariales croissantes (y compris allocations familiales et de logement), des allocations à titre gracieux, les allocations de fin de mandat des députés et les structures départementales.

La deuxième grande catégorie des dépenses consiste en des dépenses pour des biens et services, estimées à VT 6.383,3 millions dans le budget 2020, soit une augmentation de 19,4 pour cent par rapport aux VT 5.347,3 millions prévisionnels en 2019. Les subventions sont estimées diminuer de 7,2 pour cent par rapport aux VT 2.804,4 millions de 2019 pour passer à VT 2.601,5 millions en 2020.

Les intérêts, les subventions, les avantages sociaux et dépenses diverses sont les autres catégories de dépenses du gouvernement. Les dépenses prévisionnelles d'intérêts en 2020 se montent à VT 837,0 millions, en hausse de 13,7 pour cent par rapport aux VT 736,4 millions prévisionnels en 2019. Pour 2020, on escompte que les subsides coûteront VT 197,8 millions, soit 5,3 pour cent de plus que les VT 187,8 millions dans le budget de 2019. Les avantages sociaux sont estimés à VT 495,1 millions, soit 14,1 pour cent de moins qu'en 2019 (VT 576,5 millions). Les dépenses diverses sont estimées à VT 1.683,1 millions en 2020, une hausse de 4,6 pour cent par rapport aux VT 1.609,1 millions prévisionnels en 2019.

4.6 Nouvelles propositions de politiques dans le budget national intégré 2020

Pour 2020, le Gouvernement a affecté l'équivalent de VT 5.922,9 millions au titre de nouvelles propositions de politique (NPP) pour les secteurs prioritaires indiqués dans la déclaration de politique budgétaire. Les crédits aux NPP en 2020 ont augmenté de 77,1 pour cent par rapport aux VT 3.343,6 millions attribués aux NPP dans le budget d'origine de 2019. Ils incluent VT 2 milliards pour une Caisse de Développement de l'Infrastructure, qui servira à financer des projets en 2020 et au-delà. L'augmentation continue des NPP avec davantage de fonds affectés aux secteurs productifs et sociaux indique les besoins de développement croissants du Vanuatu.

Dans le budget 2020, de nouvelles politiques pour un montant de VT 825,3 millions permettront **d'améliorer les opportunités d'affaires et l'environnement pour l'investissement**, qui incluent entre autres le coût de l'accueil du Forum des Iles du Pacifique au Vanuatu (VT 150,0 millions), une subvention de VT 75,0 millions à Airports Vanuatu Ltd., un projet de développement touristique durable (coûtant VT 38,0 millions), de nouvelles installations de pisciculture et d'aquaculture (VT 30,0 millions), le Festival national de l'Agriculture (VT 20,0 millions), un laboratoire de biosécurité dans la province nord (VT 15,0 millions), un montant de VT 12,0 millions pour stimuler la production de cacao, VT 11,8 millions pour la productions de café et VT 10,5 millions de soutien à la marque 'Vanuatu Made' ('fabriqué au Vanuatu').

Cette première priorité de la politique budgétaire inclut aussi un soutien budgétaire au MAESPB et au MTCIEN provenant du 11e FED destiné aux trois chaînes de valeur que sont la viande de bœuf, le coco et les fruits et légumes. Le but du 11e FED est d'aider à développer une économie rurale solide qui contribue à la prospérité nationale. Les crédits pour 2020 s'élèvent au total à VT 489,0 millions pour financer de nouvelles politiques, dont VT 20,0 millions pour promouvoir et replanter des cocotiers, VT 40,0 millions pour la production de fruits et légumes dans les provinces, VT 70,0 millions pour renforcer les organisations intermédiaires, VT 39,0 millions pour mettre en œuvre un programme dit 'trade ready' ('être prêt à

commercer’) pour cent MPME/coopératives et VT 50,0 millions pour aider à mettre en place un module de Chaînes de Valeur du Vanuatu dans le cadre du recensement de la population et de l’habitation de 2020.

La deuxième priorité de la politique budgétaire en 2020 est de **créer et d’améliorer une infrastructure qui soit résistante au climat tropical du Vanuatu et aux changements climatiques**. Une Caisse pour l’Infrastructure a été créée pour financer des projets avec un total de VT 2 milliards, qui serviront à financer des projets routiers au cours des prochaines années. Un autre montant de VT 233,5 millions a été approuvé pour construire des infrastructures résilientes en dehors de cette Caisse, dont VT 70,0 millions de budget supplémentaire pour l’AACV, une subvention de VT 35,0 millions pour la SRTV, VT 33,4 millions pour le projet d’accès à l’énergie du Vanuatu, des aides à la navigation maritime (ANM) dans des ports dans tout l’archipel coûtant VT 30,0 millions, VT 17,0 millions pour la Phase 3 du projet de micro-hydroélectricité de Talise à Maewo, VT 15,0 millions pour des Jeux nationaux et provinciaux et VT 10,0 millions pour rénover et remettre à niveau l’aéroport de Bauerfield.

Troisièmement, un montant de VT 870,7 millions est destiné à **améliorer la qualité de l’éducation, l’accessibilité et les résultats de la formation pour les enfants et les jeunes gens**. Cette enveloppe inclut VT 237,6 millions au titre des allocations de logement des enseignants, VT 161,2 millions pour les frais de scolarité des enfants de la 7e à la 10e année, VT 123,0 millions pour couvrir les indemnités de départ des enseignants partant à la retraite et permettre d’embaucher de nouveaux enseignants, VT 103,9 millions pour le développement de l’Université nationale du Vanuatu, VT 74,3 millions pour couvrir les arriérés de salaires de maîtres de conférence, formateurs sous contrat, directeurs d’école et directeurs adjoints, VT 74,0 millions pour raccordement au réseau d’Interchange Ltd., VT 50,0 millions pour la connectivité des écoles aux télécommunications dans tout l’archipel et VT 16,3 millions pour l’Autorité des Qualifications de Vanuatu.

Pour **améliorer la qualité des soins de santé** fournis par le gouvernement, un montant de VT 350,0 millions sera dépensé à l’expansion de l’infrastructure et du matériel dans tout le secteur de la santé et les centres pour les maladies non transmissibles (MNT). Conformément à la stratégie sectorielle 2017-2020 du Ministère de la Santé, la Politique de détermination des rôles définit l’ensemble minimum des services qui devraient être assurés à travers tous les niveaux des installations de santé au Vanuatu. Elle précise le personnel (et donc les logements pour le personnel) qui est nécessaire pour fournir ces services, l’espace nécessaire pour fonctionner, les services publics à l’intérieur du périmètre et le matériel. Le Ministère de la Santé va mettre à niveau ses éléments d’actif pour cadrer avec cette nouvelle politique. Le pavillon médical à l’hôpital de la région nord et le pavillon des enfants à l’hôpital central de Vila seront tous deux remis en état et le matériel biomédical existant sera l’objet de l’entretien prévu. Deux nouveaux centres dédiés au MNT (centres communautaires pour un mode de vie sain) seront construits sur des sites existants d’installations de soins de santé primaires et dotés du matériel de soins de santé et des services publics nécessaires (eau, énergie solaire, assainissement et gestion des déchets médicaux).

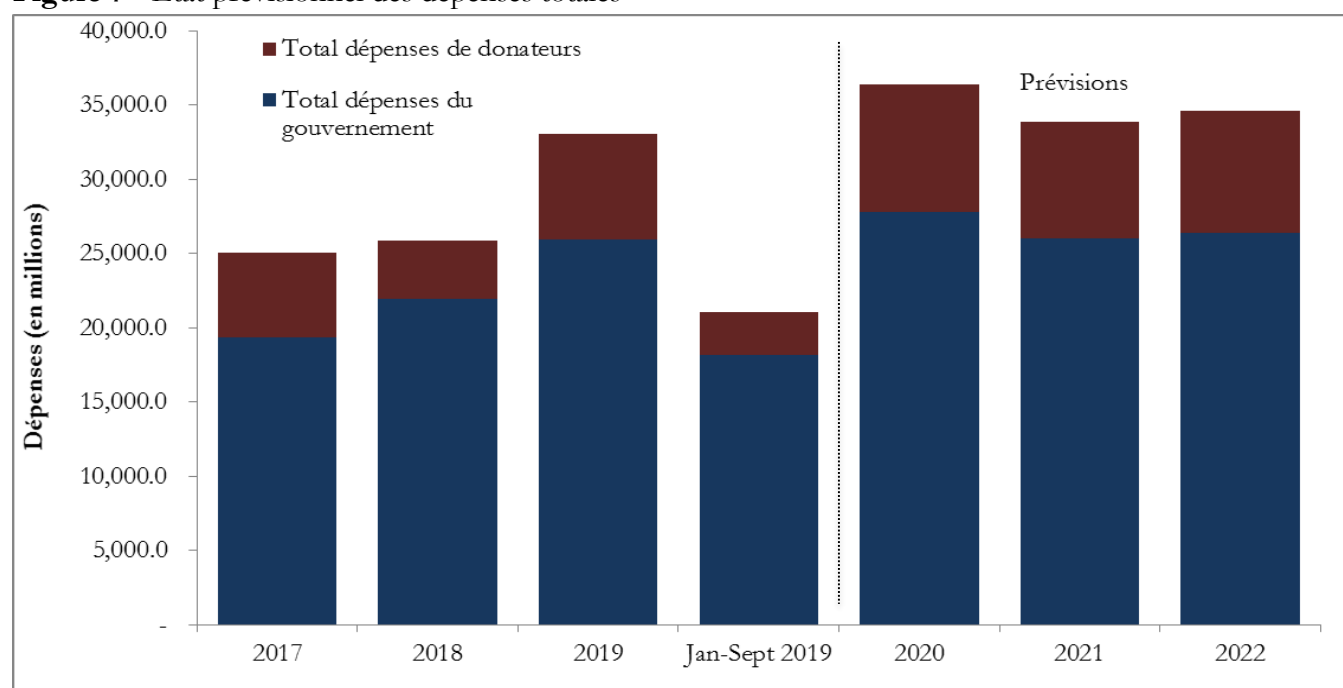
La cinquième priorité de la politique budgétaire consiste à **améliorer les services fournis par le gouvernement** en général ; un montant total de VT 758,6 millions a été affecté à cette fin. Les membres du Parlement vont recevoir leur prime habituelle de fin de mandat, soit deux mois de salaire multiplié par le nombre d’années qu’ils ont siégé (coûtant VT 181,7 millions en complément des VT 207,6 millions déjà compris dans le plafond du budget de fonctionnement). Il y aura 18 nouveaux administrateurs de district embauchés en 2020, moyennant VT 90,0 millions, et un complément de VT 75,0 millions a été affecté au recensement de 2020. Dix-sept nouveaux véhicules ministériels vont probablement coûter au total VT 60,0 millions. Le gouvernement va établir une nouvelle ambassade à Washington D.C. pour renforcer ses relations bilatérales avec les États-Unis dans les dialogues de politique étrangère, ce qui coûtera VT 40,0 millions. Comme ce gouvernement est en exercice depuis plus de trois ans, les ministres, les autres députés du côté du gouvernement et les personnes nommées sur décision politique recevront un paiement à titre gracieux égal à

un mois de salaire multiplié par le nombre d'années en poste, pour un coût total de VT 32,0 millions. La participation du Vanuatu à l'Expo 2020 à Dubaï va coûter VT 30,0 millions, le projet de transport inter-îles, Vanuatu Inter-Island Shipping Support Project, recevra aussi VT 30,0 millions et un supplément de VT 28,7 millions a été affecté à la Commission de la Fonction publique.

Une somme de VT 300,3 million est affectée à **améliorer la résilience face aux catastrophes naturelles et la gestion des ressources naturelles**. Elle inclut VT 100,0 millions pour développer le système hydrique et VT 100,0 millions de plus iront à la Caisse nationale de l'Energie verte pour des projets d'énergie renouvelable dans les régions hors-réseau du Vanuatu. Le Service des Terres recevra VT 53,2 millions pour la subdivision de Lakatoro, les services météo vont embaucher de nouveaux effectifs pour un coût de VT 8,9 millions, et VT 6,7 millions serviront à mettre en application la deuxième phase de l'interdit sur les plastiques à usage unique. Le Bureau national de gestion des catastrophes bénéficiera de crédits provinciaux de VT 6,0 millions et VT 5,3 millions seront dépensés pour un programme de sensibilisation sur le changement climatique.

Conformément à la septième priorité de la politique budgétaire, VT 544,5 millions seront dépensés pour **l'inclusion social, la sécurité, la paix et la justice**. Ce montant inclut VT 100,0 millions pour célébrer le 40e anniversaire de l'indépendance du Vanuatu, une caisse d'indemnités de départ de VT 180,6 millions, et de nouvelles recrues pour la police en 2020, pour un coût de VT 181,1 millions. Un centre correctionnel pour jeunes délinquants sera construit à Luganville, coûtant VT 40,0 millions ; VT 17,8 millions sont affectés aux négociations sur les frontières maritimes. Les agents provinciaux préposés à l'enfance seront intégrés au personnel du gouvernement, moyennant un coût de VT 2,5 millions, et de nouveaux effectifs de soutien aux victimes seront embauchés moyennant VT 2,1 millions.

Figure 7 - Etat prévisionnel des dépenses totales



Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

Les dépenses au titre du financement du développement sont prévus à VT 8.580,1 millions en 2020, ce qui représente une augmentation de 20,5 pour cent par rapport aux VT 7.122,7 millions prévus dans le budget 2019.

Le montant total des dépenses prévisionnelles (gouvernement et financement de donateurs) pour 2020 s'élève à VT 36.416,4 millions, soit une augmentation de 10,2 pour cent par rapport aux prévisions de VT 33.059,9 millions en 2019.

ENCADRE 3 : SORTIE DU STATUT DE PMA

Le Vanuatu va sortir du statut des Pays les Moins Avancés (PMA) de l'ONU pour passer au statut de pays en développement le 4 décembre 2020. Le Conseil des Ministres (CDM) a validé la création du Comité national de coordination des PMA (CNC-PMA) en 2016 pour coordonner tous les efforts et préparer une stratégie de transition en douceur. Le CNC-PMA a entrepris des consultations élargies avec des parties prenantes dans les six provinces et mené une campagne de sensibilisation sur cette sortie du Vanuatu. L'approche générale adoptée pour assurer une transition en douceur du statut de PMA à celui de PED sera conçue pour veiller à ce que le Vanuatu puisse mettre en œuvre pleinement son Plan national de développement durable (PNDD).

La sortie du statut de PMA ne devrait pas entraîner de perturbation des plans de développement du Vanuatu. Trois études sont en cours en complément de la stratégie de transition en douceur, se rapportant aux impacts fiscaux, aux changements aux financements de l'extérieur et aux pertes de revenus des échanges commerciaux. Les études montrent qu'il y aura un impact mineur sur les rentrées d'aide et l'accès à des prêts à des conditions de faveur. Par exemple, le Vanuatu aura encore un accès prioritaire au Fonds pour le Climat vert en raison de son statut de petit Etat insulaire en développement (PEID). Bien que les tarifs sur certains produits d'exportation spécifiques (viande de bœuf, huile de coco, jus de nono et poisson) puissent augmenter, le volume pour la majorité de ces produits est si faible que le coût de tout augmentation des tarifs sera mineur.

Dans des domaines particuliers touchés par la sortie du statut de PMA, il faudra peut-être prévoir des politiques adaptées pour minimiser les coûts éventuels, telles que l'accessibilité à des marchés, les échanges et les finances. Des ateliers de renforcement des capacités et des appréciations précises de problématiques de mobilisation de ressources pour soutenir la mise en œuvre des plans sont en train d'être organisés. D'autres activités de sensibilisation seront menées pour informer la population de l'impact de la sortie.

4.7 Dette publique

Vu la situation géographique du Vanuatu et sa vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, il est impératif d'avoir une infrastructure résiliente et inclusive. Le Vanuatu avance dans le développement de l'infrastructure essentielle en planifiant et en exécutant divers programmes depuis plusieurs années, il a procédé à la reconstruction après le CT Pam et il investit dans l'infrastructure pour l'avenir. Cela inclut de construire de meilleures routes, des écoles et d'autres projets infrastructurels, en zone urbaine comme en zone rurale, financés par des subventions et des prêts à des conditions de faveur. L'escalade des besoins en financement est un investissement temporaire indispensable pour construire une infrastructure durable qui saura être utile au pays pour des années et des années à venir. Compte tenu de ces projets et du niveau d'endettement qui en résulte, le Vanuatu s'est attaché à respecter sa stratégie de gestion de la dette (SGD) introduite après CT Pam.

Le gouvernement a élaboré une deuxième SGD pour la période 2019-2022, laquelle a été approuvée par le Conseil des Ministres en septembre 2019. Elle cadre avec les principes de gestion fiscale transparente et responsable stipulés dans la loi de 1998 sur les Finances publiques et la Gestion économique (FPGE) telle qu'amendée. Aux termes de cette stratégie, les besoins du gouvernement en termes d'emprunts et ses obligations de remboursement doivent être remplis moyennant le coût le plus faible, avec un degré de risque

prudent. La stratégie montre l'engagement du gouvernement à maintenir la dette publique à des niveaux gérables, tout en soutenant les programmes de développement pour renforcer le pays dans l'immédiat et pour l'avenir. Tout nouvel emprunt doit être consenti à des conditions très favorables, faire l'objet d'une évaluation économique rigoureuse et être susceptible de générer un rendement économique et financier à moyen terme.

La nouvelle stratégie de gestion de la dette à moyen terme est focalisée sur l'emprunt intérieur, les emprunts extérieurs ne devant être qu'une option secondaire. Cela devrait réduire les surplus de liquidités sur le marché intérieur, limiter l'exposition aux risques de fluctuations des changes et garantir un accès rapide à des financements en cas de besoin. Le gouvernement vise à maintenir la valeur nominale de sa dette extérieure à moins de 40% du PIB tout en augmentant progressivement l'émission de bons du Trésor. A plus long terme, les emprunts du gouvernement seront liés au Plan national de développement durable, le Plan du Peuple 2030.

Le cadre d'endettement inclut la stratégie de gestion de la dette, des politiques de re-prêter et de garantie et, entre autres, les règles de finances englobant ces politiques de l'endettement. Des améliorations au cadre d'endettement en vigueur avancent bien avec le concours de la Banque Mondiale, de la Banque asiatique de Développement (BAD) et du Centre d'Assistance financière et technique du Pacifique.

Au cours des dernières années, grâce aux meilleures conditions fiscales, le gouvernement a effectué des remboursements anticipés de prêts extérieurs, en plus de racheter des bons du Trésor à maturité. Au cours des neuf premiers mois de 2019, l'équivalent de VT 1,5 milliards de paiements par anticipation a été remboursé sur le prêt de la Banque de Chine EXIM pour le système de E-gouvernement. Tous les bons arrivant à maturité en 2019 seront remboursés et rachetés, réduisant ainsi la dette intérieure de VT 0,3 milliard (4 pour cent).

Le budget 2020 inclut des remboursements de prêts extérieurs pour un montant total de VT 3.178,3 millions, dont VT 1.123,7 millions à échéance et VT 2.054,6 millions par anticipation. Des prêts intérieurs d'une valeur de VT 1.427,4 millions arriveront à échéance en 2020 et seront remboursés intégralement.

Avancement des gros projets

De nombreux gros projets d'infrastructure ont désormais été achevés. La Phase I des routes de Tanna et Malekula est achevée avec la Phase II (financée par emprunt) lancée en 2019. Le projet sur Tanna a sensiblement réduit le temps mis pour aller de l'aéroport à la ville et plus loin vers le sud. La route est sans conteste un des plus gros projets entrepris ces dernières années dans la province méridionale et aidera l'économie de l'île. Le projet de développement urbain de Port-Vila est lui aussi terminé et aidera l'investissement et le tourisme, améliorera la circulation, rendra Port-Vila plus sûre et salubre et protégera l'environnement, notamment la baie et les lagons.

De nombreux projets continueront en 2020. Des prêts de la BAD vont servir à financer le projet de transport maritime inter-îles, de reconstruction de routes CT Pam, d'accès à l'énergie et le renforcement des systèmes pour de nouveaux vaccins. Des prêts de la Banque Mondiale (AID) vont financer le projet de reconstruction et d'amélioration de l'infrastructure du Vanuatu, le projet d'investissement dans l'aviation, le programme de résilience du Pacifique et le projet d'électrification rurale. Un prêt de la Banque de Chine EXIM finance la Phase II du projet de réhabilitation des routes.

Deux projets pour 2020 sont encore en cours de discussion : le projet de transport résistant au climat, avec un financement de la Banque Mondiale, et le projet des routes et quais à Pentecôte sur financement de la Chine. Ces projets ont été inclus dans la déclaration des opérations de donateurs (Tableau 5) et l'état des emprunts (Tableau 8), car il y a eu un accord de principe les concernant, mais les négociations ne sont pas encore terminées.

ENCADRÉ 4 : La dette extérieure à moyen terme

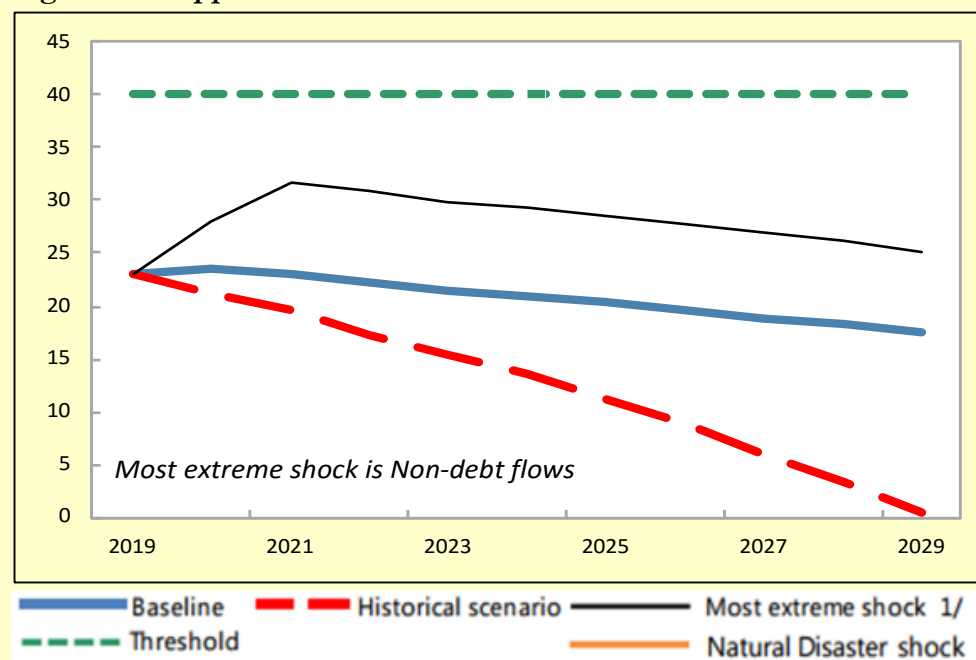
Le gouvernement a entrepris sa propre analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) en 2019 qui permet de mesurer dans quelle mesure le portefeuille des dettes de l'Etat est soutenable, y compris tous les prêts auxquels le gouvernement a souscrits et les décaissements y relatifs à venir, en conformité avec la Stratégie de la gestion de la dette (SGD) 2019-22. Le risque de surendettement du Vanuatu reste "modéré".

L'état des emprunts au Tableau 8 montre les valeurs nominales du rapport d'endettement au PIB (masse de la dette divisée par le PIB chaque année). La SGD stipule que cette valeur du rapport doit être inférieure à 60 pour cent et le rapport de l'endettement extérieur inférieur à 40 pour cent. Ces valeurs nominales sont utiles pour faire un calcul rapide de l'ampleur du portefeuille de dettes, mais ne prennent pas en compte le fait que les emprunts du Vanuatu sont à des conditions extrêmement favorables (taux d'intérêts faibles et échéance à très long terme).

En revanche, l'ASD se fonde sur la valeur actuelle nette (VAN) du rapport d'endettement au PIB qui tient compte de la nature favorable des emprunts, en appliquant un taux d'écart d'actualisation de 5 pour cent. La soutenabilité de la dette du Vanuatu au long terme se mesure mieux avec la VAN que la valeur nominale.

La figure 8 est tirée de l'ASD et montre la trajectoire prévisionnelle de la valeur actuelle nette du rapport de la dette extérieure au PIB selon différents scénarios. La ligne bleue est une prévision de base, dans l'hypothèse où il n'y aura pas de choc majeur. La VAN de la dette extérieure est prévu d'atteindre une pointe de 23,6 pour cent du PIB en 2020, puis diminuerait à 17,5 pour cent en 2029. Le seuil de 40 pour cent est indiqué par le trait en pointillés vert.

Figure 8 – Rapport de la valeur actuelle de la dette extérieure au PIB



Après avoir pris en compte les indicateurs fiscaux, monétaires et autres indicateurs économiques significatifs applicables, la hausse récente de l'endettement devrait être gérable, à condition d'adhérer à la stratégie de gestion de la dette en vigueur.

De nouvelles initiatives de génération de recettes devront être appliquées dans les années à venir en raison de la hausse attendue du coût de remboursement de la dette à moyen terme, car la période de grâce de nombreux prêts arrive à sa fin (avec de gros remboursements exigibles en 2020). Des programmes supplémentaires indispensables pour la gestion de la dette incluent un renforcement de la gestion des finances publiques et une redéfinition des priorités au plan des dépenses.

Tableau 4 – Compte d'exploitation, à l'exclusion des donateurs, en appliquant la classification GFS01, en millions de vatu

| COMPTES D'EXPLOITATION DU GOUVERNEMENT | | Réel | Réel | Budget | Réel | Budget | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Classification SGF01 | | 2017 | 2018 | 2019 | Jan-Sept 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| CodeSGF | Désignation SGF | | | | | | | | | |
| TRANSACTIONS AFFECTANT LA VALEUR NETTE : | | | | | | | | | | |
| A1 | Recettes | 22,923.1 | 30,508.2 | 28,001.3 | 24,564.8 | 31,004.2 | 32,257.7 | 33,312.3 | 34,462.3 | 35,121.2 |
| A11 | Taxes | 16,257.3 | 17,974.9 | 19,188.6 | 14,000.3 | 19,971.1 | 20,695.0 | 21,353.1 | 22,068.0 | 22,842.1 |
| A111 | Impôts sur le revenu, les bénéfices et les plus-values | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A112 | Taxes sur les salaires et les employés | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A113 | Taxes foncières | 488.1 | 565.9 | 714.4 | 477.3 | 501.0 | 521.3 | 540.2 | 560.8 | 583.4 |
| A114 | Taxes sur biens et services | 12,235.1 | 13,720.8 | 14,483.5 | 10,944.9 | 15,635.3 | 16,183.3 | 16,678.3 | 17,214.3 | 17,792.9 |
| A115 | Taxes sur commerce et transactions internationales | 3,534.1 | 3,688.3 | 3,990.8 | 2,578.1 | 3,834.7 | 3,990.4 | 4,134.6 | 4,292.9 | 4,465.7 |
| A116 | Autres taxes | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| A13 | Subventions | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.0 | 590.5 | 590.5 | 590.5 | 0.0 |
| A14 | Autres recettes (diverses) | 6,665.8 | 12,533.2 | 8,812.7 | 10,564.5 | 10,544.1 | 10,972.1 | 11,368.7 | 11,803.8 | 12,279.1 |
| A2 | Dépenses | 19,390.5 | 21,925.6 | 25,937.3 | 18,195.5 | 27,836.2 | 26,075.5 | 26,451.7 | 26,807.0 | 27,031.4 |
| A21 | Rémunération des employés | 9,508.3 | 12,326.2 | 14,675.7 | 9,716.7 | 15,638.8 | 14,880.5 | 15,150.9 | 15,425.2 | 15,706.5 |
| A22 | Utilisation de biens et services | 4,973.8 | 4,571.2 | 5,347.3 | 3,799.2 | 6,383.0 | 9,386.8 | 9,571.5 | 9,762.2 | 9,816.1 |
| A23 | Consommation capitaux fixes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A24 | Intérêts | 390.1 | 959.2 | 736.4 | 862.7 | 837.0 | 769.6 | 690.7 | 581.0 | 470.2 |
| A25 | Subsides | 0.0 | 0.0 | 187.8 | 131.4 | 197.8 | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 187.8 |
| A26 | Subventions | 1,547.3 | 2,473.8 | 2,804.4 | 2,077.7 | 2,601.5 | 521.9 | 521.9 | 521.9 | 521.9 |
| A27 | Prestations sociales | 1,773.1 | 643.6 | 576.5 | 488.5 | 495.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A28 | Autres dépenses (diverses) | 1,197.9 | 951.6 | 1,609.1 | 1,119.4 | 1,683.1 | 328.9 | 328.9 | 328.9 | 328.9 |
| SEB | Solde d'exploitation brut (1-2+23+SENz) | 3,532.6 | 8,582.6 | 2,064.0 | 6,369.3 | 3,168.0 | 6,182.2 | 6,860.5 | 7,655.3 | 8,089.8 |
| SEN | Solde d'exploitation net (1-2+SENz) | 3,532.6 | 8,582.6 | 2,064.0 | 6,369.3 | 3,168.0 | 6,182.2 | 6,860.5 | 7,655.3 | 8,089.8 |
| TRANSACTIONS AVEC AVOIRS NON FINANCIERS : | | | | | | | | | | |
| A31 | Acquisition nette d'avoirs non financiers | 719.6 | 599.3 | 1,815.9 | 628.5 | 3,279.1 | 1,044.9 | 1,014.5 | 1,907.8 | 1,650.8 |
| A311 | Immobilisations | 719.6 | 599.3 | 1,815.9 | 628.5 | 3,279.1 | 1,044.9 | 1,014.5 | 1,907.8 | 1,650.8 |
| A312 | Mouvement de stocks | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| A314 | Avoirs non produits | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PEN | Prêt / Emprunt net (1-2+SENz-31) | 2,812.9 | 7,983.3 | 248.2 | 5,740.8 | (111.1) | 5,137.3 | 5,846.0 | 5,747.5 | 6,439.0 |
| TRANSACTIONS AVEC ACTIF ET PASSIF FINANCIER (FINANCEMENT) : | | | | | | | | | | |
| A32 | Acquisition nette d'avoirs financiers | (1,772.7) | (1,630.0) | (2,447.7) | 3,500.5 | (4,716.8) | 2,697.5 | 3,116.5 | 3,014.8 | 4,821.4 |
| A321 | Intérieurs | (1,772.7) | (1,630.0) | (2,447.7) | 3,500.5 | (4,716.8) | 2,697.5 | 3,116.5 | 3,014.8 | 4,821.4 |
| A3212 | Monnaie et dépôts | (1,772.7) | (1,630.0) | (4,447.7) | 1,500.5 | (4,716.8) | 2,697.5 | 3,116.5 | 3,014.8 | 4,821.4 |
| A3214 | Prêts | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A322 | Etrangers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A323 | Or monétaire et DTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A33 | Passif net encouru | (4,585.6) | (9,613.3) | (2,695.9) | (2,240.3) | (4,605.7) | (2,439.8) | (2,729.5) | (2,732.7) | (1,617.6) |
| A331 | Intérieur | (2,735.0) | (6,633.7) | 0.0 | (262.1) | (1,427.4) | (908.6) | (1,111.9) | (1,115.1) | 0.0 |
| A332 | Etranger | (1,850.6) | (2,979.6) | (2,695.9) | (1,978.3) | (3,178.3) | (1,531.1) | (1,617.6) | (1,617.6) | (1,617.6) |

Source: Ministère des Finances et de la Gestion économique

Tableau 5 – Compte d'exploitation des donateurs en appliquant la classification GFS01, en millions de vatu¹⁴

| COMPTE DES OPERATIONS DE DONATEURS | | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Classification SGF01 | | 2017 | 2018 | 2019 | Jan-Sept 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| GFS Code | Désignation SGF | | | | | | | | | |
| | TRANSACTIONS AFFECTANT LA VALEUR NETTE : | | | | | | | | | |
| A1 | Recettes | 10,858.0 | 8,586.8 | 7,122.7 | 5,828.2 | 8,580.1 | 7,851.4 | 8,215.8 | 8,033.6 | 8,124.7 |
| A11 | Taxes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A111 | Impôts sur le revenu, les bénéfices et les plus-values | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A112 | Taxes sur les salaires et les employés | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| A114 | Taxes sur biens et services | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A115 | Taxes sur commerce et transactions internationales | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| A12 | Cotisations sociales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A13 | Subventions | 10,858.0 | 8,586.8 | 7,122.7 | 5,828.2 | 8,580.1 | 7,851.4 | 8,215.8 | 8,033.6 | 8,124.7 |
| A14 | Autres recettes (diverses) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A2 | Dépenses | 5,692.3 | 3,927.7 | 7,122.7 | 2,857.0 | 8,580.1 | 7,851.4 | 8,215.8 | 8,033.6 | 8,124.7 |
| A21 | Rémunération des employés | 458.3 | 293.9 | 482.7 | 160.3 | 620.6 | 567.9 | 594.2 | 581.1 | 587.7 |
| A22 | Utilisation de biens et services | 3,402.3 | 3,078.9 | 4,438.3 | 2,447.4 | 5,250.1 | 4,804.2 | 5,027.1 | 4,915.6 | 4,971.4 |
| A23 | Consommation capitaux fixes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A24 | Intérêts | 20.3 | 0.2 | 13.3 | 0.0 | 18.1 | 16.5 | 17.3 | 16.9 | 17.1 |
| A25 | Subsides | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A26 | Subventions | 860.3 | 141.7 | 1,652.2 | 105.0 | 1,841.5 | 1,685.1 | 1,763.3 | 1,724.2 | 1,743.8 |
| A27 | Prestations sociales | 949.3 | 405.6 | 490.7 | 144.2 | 848.4 | 776.3 | 812.3 | 794.3 | 803.3 |
| A28 | Autres dépenses (diverses) | 1.7 | 7.4 | 45.5 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| GOB | Solde d'exploitation brut (1-2+23+SENz) | 5,165.7 | 4,659.1 | 0.0 | 2,971.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NOB | Solde d'exploitation net (1-2+SENz) | 5,165.7 | 4,659.1 | 0.0 | 2,971.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | TRANSACTIONS AVEC AVOIRS NON FINANCIERS : | | | | | | | | | |
| A31 | Acquisition nette d'avoirs non financiers | 9,116.6 | 5,067.5 | 7,845.5 | 2,270.7 | 4,962.2 | 4,658.1 | 2,932.3 | 1,725.7 | 1,009.9 |
| A311 | Immobilisations | 9,116.6 | 5,067.5 | 7,845.5 | 2,270.7 | 4,962.2 | 4,658.1 | 2,932.3 | 1,725.7 | 1,009.9 |
| A312 | Mouvement de stocks | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| A314 | Avoirs non produits | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NLB | Prêt / Emprunt net (1-2+SENz-3l) | (3,950.9) | (408.4) | (7,845.5) | 700.6 | (4,962.2) | (4,658.1) | (2,932.3) | (1,725.7) | (1,009.9) |
| | TRANSACTIONS AVEC ACTIF ET PASSIF FINANCIER (FINANCEMENT) : | | | | | | | | | |
| A32 | Acquisition nette d'avoirs financiers | 8,263.6 | 5,366.6 | 0.0 | 4,877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A321 | Intérieurs | 8,263.6 | 5,366.6 | 0.0 | 4,877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A3212 | Monnaie et dépôts | 8,263.6 | 5,366.6 | 0.0 | 4,877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A3214 | Prête | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A322 | Etrangers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A323 | Or monétaire et DTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A33 | Passif net encouru | 12,214.5 | 5,775.0 | 7,845.5 | 4,177.1 | 4,962.2 | 4,658.1 | 2,932.3 | 1,725.7 | 1,009.9 |
| A331 | Intérieur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A332 | Etranger | 12,214.5 | 5,775.0 | 7,845.5 | 4,177.1 | 4,962.2 | 4,658.1 | 2,932.3 | 1,725.7 | 1,009.9 |

Source: Ministère des Finances et de la Gestion économique

¹⁴ * Les chiffres de 2020 et 2021 sont des estimations basées sur des chiffres historiques, car aucune confirmation n'a été reçue des donateurs jusqu'à présent. ** Se reporter au Tableau 9, état des emprunts, pour des données sur le déblocage de prêts par le gouvernement au cours des années correspondantes. Les emprunts débloqués seront reflétés dans les tableaux GFS une fois que le rapprochement des données financières aura été achevé par le Service des Finances et du Trésor au début de 2019.

Tableau 6 – Compte d'exploitation consolidé en appliquant la classification GFS01, en millions de vatu

| COMPTE D'EXPLOITATION CONSOLIDE | | Actual | Actual | Budget | Actual | Budget | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Classification SGF01 | | 2017 | 2018 | 2019 | Jan-Sept 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| GFS Code | Désignation SGF | | | | | | | | | |
| TRANSACTIONS AFFECTANT LA VALEUR NETTE : | | | | | | | | | | |
| A1 | Recettes | 33,781.1 | 39,095.0 | 35,124.0 | 30,393.0 | 39,584.3 | 40,109.1 | 41,528.0 | 42,495.9 | 43,245.9 |
| A11 | Taxes | 16,257.3 | 17,974.9 | 19,188.6 | 14,000.3 | 19,971.1 | 20,695.0 | 21,353.1 | 22,068.0 | 22,842.1 |
| A111 | Impôts sur le revenu, les bénéfices et les plus-values | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A112 | Taxes sur les salaires et les employés | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A113 | Taxes foncières | 488.1 | 565.9 | 714.4 | 477.3 | 501.0 | 521.3 | 540.2 | 560.8 | 583.4 |
| A114 | Taxes sur biens et services | 12,235.1 | 13,720.8 | 14,483.5 | 10,944.9 | 15,635.3 | 16,183.3 | 16,678.3 | 17,214.3 | 17,792.9 |
| A115 | Taxes sur commerce et transactions internationales | 3,534.1 | 3,688.3 | 3,990.8 | 2,578.1 | 3,834.7 | 3,990.4 | 4,134.6 | 4,292.9 | 4,465.7 |
| A116 | Autres taxes | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| A13 | Subventions | 10,858.0 | 8,586.8 | 7,122.7 | 5,828.2 | 9,069.1 | 8,441.9 | 8,806.3 | 8,624.1 | 8,124.7 |
| A14 | Autres recettes (diverses) | 6,665.8 | 12,533.2 | 8,812.7 | 10,564.5 | 10,544.1 | 10,972.1 | 11,368.7 | 11,803.8 | 12,279.1 |
| A2 | Dépenses | 25,082.8 | 25,853.3 | 33,059.9 | 21,052.5 | 36,416.4 | 33,926.9 | 34,667.5 | 34,840.5 | 35,156.1 |
| A21 | Rémunération des employés | 9,966.6 | 12,620.1 | 15,158.4 | 9,877.1 | 16,259.4 | 15,448.4 | 15,745.2 | 16,006.3 | 16,294.1 |
| A22 | Utilisation de biens et services | 8,376.1 | 7,650.1 | 9,785.6 | 6,246.6 | 11,633.1 | 14,190.9 | 14,598.6 | 14,677.8 | 14,787.5 |
| A23 | Consommation capitaux fixes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A24 | Intérêts | 410.4 | 959.4 | 749.7 | 862.7 | 855.1 | 786.2 | 708.0 | 597.9 | 487.4 |
| A25 | Subsides | 0.0 | 0.0 | 187.8 | 131.4 | 197.8 | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 187.8 |
| A26 | Subventions | 2,407.7 | 2,615.5 | 4,456.5 | 2,182.7 | 4,443.0 | 2,207.1 | 2,285.3 | 2,246.2 | 2,265.7 |
| A27 | Prestations sociales | 2,722.5 | 1,049.2 | 1,067.3 | 632.6 | 1,343.5 | 776.3 | 812.3 | 794.3 | 803.3 |
| A28 | Autres dépenses (diverses) | 1,199.6 | 959.1 | 1,654.6 | 1,119.4 | 1,684.6 | 330.2 | 330.3 | 330.2 | 330.3 |
| GOB | Solde d'exploitation brut (1-2+23+SENz) | 8,698.3 | 13,241.6 | 2,064.0 | 9,340.6 | 3,168.0 | 6,182.2 | 6,860.5 | 7,655.3 | 8,089.8 |
| NOB | Solde d'exploitation net (1-2+SENz) | 8,698.3 | 13,241.6 | 2,064.0 | 9,340.6 | 3,168.0 | 6,182.2 | 6,860.5 | 7,655.3 | 8,089.8 |
| TRANSACTIONS AVEC AVOIRS NON FINANCIERS : | | | | | | | | | | |
| A31 | Acquisition nette d'avoirs non financiers | 9,836.3 | 5,666.8 | 9,661.3 | 2,899.2 | 8,241.3 | 5,703.0 | 3,946.8 | 3,633.5 | 2,660.8 |
| A311 | Immobilisations | 9,836.3 | 5,666.8 | 9,661.3 | 2,899.2 | 8,241.3 | 5,703.0 | 3,946.8 | 3,633.5 | 2,660.8 |
| A312 | Mouvement de stocks | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| A314 | Avoirs non produits | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NLB | Prêt / Emprunt net (1-2+SENz-3l) | (1,138.0) | 7,574.9 | (7,597.3) | 6,441.4 | (5,073.3) | 479.2 | 2,913.7 | 4,021.9 | 5,429.0 |
| TRANSACTIONS AVEC ACTIF ET PASSIF FINANCIER (FINANCEMENT) : | | | | | | | | | | |
| A32 | Acquisition nette d'avoirs financiers | 6,490.9 | 3,736.5 | (2,447.7) | 8,378.2 | (4,716.8) | 2,697.5 | 3,116.5 | 3,014.8 | 4,821.4 |
| A321 | Intérieurs | 6,490.9 | 3,736.5 | (2,447.7) | 8,378.2 | (4,716.8) | 2,697.5 | 3,116.5 | 3,014.8 | 4,821.4 |
| A3212 | Monnaie et dépôts | 6,490.9 | 3,736.5 | (4,447.7) | 6,378.2 | (4,716.8) | 2,697.5 | 3,116.5 | 3,014.8 | 4,821.4 |
| A3214 | Prêts | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A322 | Etrangers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A323 | Or monétaire et DTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A33 | Passif net encouru | 7,628.9 | (3,838.3) | 5,149.6 | 1,936.8 | 356.5 | 2,218.3 | 202.8 | (1,007.0) | (607.6) |
| A331 | Intérieur | (2,735.0) | (6,633.7) | - | (262.1) | (1,427.4) | (908.6) | (1,111.9) | (1,115.1) | 0.0 |
| A332 | Etranger | 10,363.9 | 2,795.4 | 5,149.6 | 2,198.8 | 1,783.9 | 3,127.0 | 1,314.7 | 108.1 | (607.6) |

Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

Tableau 7 - Le Budget du 2019/2020 et estimations à moyen terme par Ministère, en vatu

| | Ministère | Exercice en cours 2019 | Exercice budgétaire 2020 | EP 1 2021 | EP 2 2022 |
|-----|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Président de la République | 64,547,908 | 61,553,569 | 62,634,962 | 63,755,693 |
| 02 | Parlement | 915,631,002 | 1,300,515,668 | 926,058,282 | 946,192,269 |
| 03 | Médiateur | 72,403,859 | 60,391,859 | 61,685,935 | 63,027,086 |
| 04 | Conseil des Chefs du Malvatumauri | 94,475,945 | 94,475,945 | 96,387,792 | 98,369,186 |
| 05 | Cour des Comptes | 82,115,716 | 95,417,016 | 90,428,031 | 91,807,464 |
| 06 | Citoyenneté | 36,613,669 | 36,613,669 | 37,398,226 | 38,211,324 |
| 11 | Cabinet juridique de l'Etat | 193,116,513 | 200,825,891 | 204,653,884 | 208,621,128 |
| 12 | Parquet | 103,258,400 | 102,335,322 | 88,334,766 | 89,939,871 |
| 13 | Avocat public | 72,805,978 | 72,805,978 | 74,164,162 | 75,571,752 |
| 14 | Magistrature | 306,159,320 | 308,659,320 | 301,272,656 | 307,743,448 |
| 19 | Commission de la Fonction publique | 161,792,355 | 192,907,655 | 180,431,788 | 183,302,198 |
| 21 | Commission de la Magistrature | 1,866,830 | 1,866,830 | 1,906,832 | 1,948,290 |
| M02 | Premier ministre | 928,771,852 | 852,277,462 | 766,815,556 | 781,892,293 |
| M03 | Education et Formation | 6,962,583,078 | 7,298,515,792 | 7,334,908,061 | 7,460,642,400 |
| M04 | Affaires intérieures | 2,517,110,743 | 2,919,332,178 | 2,642,852,928 | 2,686,246,392 |
| M05 | Finances et Gestion économique | 11,443,244,028 | 12,502,755,822 | 7,480,814,699 | 7,764,343,098 |
| M06 | Tourisme, Commerce, Industrie et Entreprises ni-Vanuat | 433,273,418 | 648,723,418 | 641,623,874 | 650,329,913 |
| M07 | Santé | 2,996,069,141 | 3,297,069,141 | 3,005,983,283 | 3,068,076,924 |
| M08 | Agriculture, Elevage, Sylviculture, Pêche et Biosécurité | 1,083,383,611 | 1,344,058,655 | 1,260,956,407 | 1,278,832,224 |
| M09 | Terres, Mines et Ressources hydriques | 475,281,323 | 575,551,332 | 416,992,552 | 425,243,387 |
| M10 | Infrastructure et Services Publics | 2,373,947,634 | 1,739,906,455 | 1,675,088,416 | 1,711,507,515 |
| M12 | Affaires Etrangères, Coopération internationale et Commerce extérieur | 578,906,687 | 678,583,457 | 638,547,595 | 644,725,485 |
| M14 | Développement de la Jeunesse et Sports | 189,837,967 | 201,455,600 | 177,737,624 | 175,001,856 |
| M15 | Justice et Services d'intérêt public | 902,465,341 | 774,493,481 | 516,488,424 | 526,265,506 |
| M20 | Adaptation au Changement climatique, risques géophysiques, météo et énergie | 498,514,999 | 658,524,720 | 527,832,422 | 536,340,686 |
| | GRAND TOTAL | 33,488,177,317 | 36,019,616,235 | 29,211,999,157 | 29,877,937,389 |

Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

Tableau 8 – La Déclaration d'emprunt, indiquant l'encours de la dette du gouvernement, en millions de vatu¹⁵

| | 2014 Réel | 2015 Réel | 2016 Réel | 2017 Réel | 2018 Préliminaire | 2019 Préliminaire | 2020 Prévisions | 2021 Prévisions | 2022 Prévisions |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dette extérieure | | | | | | | | | |
| <i>Bilatérale</i> | | | | | | | | | |
| Agence Française de Développement | 166.6 | 129.0 | 94.2 | 68.5 | 34.7 | - | - | - | - |
| EXIM Bank of China | 3,820.1 | 12,271.2 | 14,400.9 | 16,780.0 | 16,805.8 | 16,829.7 | 15,118.5 | 15,895.7 | 15,547.5 |
| Japan International Co-operation Agency | 238.8 | 1,675.6 | 4,252.8 | 6,901.4 | 8,371.3 | 8,494.8 | 8,902.7 | 9,310.6 | 9,548.6 |
| Garanties bilatérales du gouvernement | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,727.0 | 1,727.0 |
| <i>Dette bilatérale totale</i> | 5,952.4 | 15,802.8 | 20,475.0 | 25,476.9 | 26,938.8 | 27,051.5 | 25,748.1 | 26,933.3 | 26,823.1 |
| <i>Multilatérale</i> | | | | | | | | | |
| Banque asiatique de Développement | 3,976.7 | 4,262.6 | 4,686.5 | 5,017.2 | 5,355.0 | 6,777.1 | 8,002.2 | 8,892.3 | 9,331.2 |
| Association international pour le Développement (Banque Mondiale) | 899.9 | 1,007.9 | 1,363.2 | 3,123.6 | 7,636.5 | 8,281.8 | 11,110.9 | 12,481.6 | 13,669.3 |
| Garanties multilatérales du gouvernement | 160.3 | 156.9 | 153.5 | 150.0 | 146.6 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 144.9 |
| <i>Dette multilatérale totale</i> | 5,036.8 | 5,427.3 | 6,203.2 | 8,290.8 | 13,138.2 | 15,203.8 | 19,258.0 | 21,518.8 | 23,145.4 |
| Dette extérieure totale | 10,989.3 | 21,230.1 | 26,678.1 | 33,767.7 | 40,077.0 | 42,255.3 | 45,006.1 | 48,452.1 | 49,968.5 |
| Dette intérieure | | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | 6,192.7 | 6,224.4 | 7,777.0 | 7,882.2 | 6,266.5 | 5,593.6 | 4,966.3 | 3,257.6 | 2,145.7 |
| Garanties intérieures du gouvernement | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,040.0 |
| Dette intérieure totale | 7,192.7 | 7,224.4 | 8,817.0 | 8,922.2 | 7,306.5 | 6,633.6 | 6,006.3 | 4,297.6 | 3,185.7 |
| L'encours total de la dette | 18,182.0 | 28,454.6 | 35,495.1 | 42,689.9 | 47,383.5 | 48,888.9 | 51,012.4 | 52,749.7 | 53,154.2 |
| <i>Dette extérieure en pourcentage du PIB nominal</i> | 13.9% | 25.6% | 30.6% | 35.3% | 39.8% | 39.7% | 39.3% | 39.8% | 38.9% |
| <i>Dette intérieure en pourcentage du PIB nominal</i> | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.3% | 7.3% | 6.2% | 5.2% | 3.5% | 2.5% |
| <i>Total endettement en pourcentage du PIB nominal</i> | 23.1% | 34.4% | 40.7% | 44.6% | 47.1% | 46.0% | 44.6% | 43.4% | 41.4% |

Source : Ministère des Finances et de la Gestion économique

¹⁵ Les chiffres du tableau 10 sont calculés comme l'encours de la dette à la fin de l'année précédente, plus les prélèvements, moins les remboursements. Les chiffres diffèrent de ceux figurant dans l'état des emprunts du livre budgétaire 2019, à la suite de remboursements effectués à l'avance, d'un excédent de rapprochement profond et de fluctuations des taux de change. Les chiffres donnés ici dans le tableau 10 sont donc plus précis. D'autres remboursements seront effectués à l'avance en 2020 et devraient l'être au cours des prochaines années. Les garanties du gouvernement aux créanciers des prêts aux entreprises publiques et aux organisations internationales sont détaillées dans ce tableau, mais ne représentent pas à la place le passif réel du gouvernement lui-même, ces valeurs ne sont que des passifs éventuels.

5 Déclaration de politique budgétaire 2020

5.1 Déclaration de responsabilité

La présente déclaration de responsabilité atteste que les politiques économiques et financières du gouvernement ont été incluses dans cette déclaration de politique budgétaire en conformité avec les articles 9 et 10 de la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique (FPGE) [Chap. 244].

L'article 9 exige que le gouvernement :

- fasse état de ses politiques économiques et financières, notamment celles qui se rapportent à des variables économiques et fiscales essentielles ; et
- fasse état de la discipline qu'il observera dans ses transactions économiques et financières.

L'article 10 exige que le gouvernement :

- fasse état des objectifs à long terme de sa politique fiscale en termes des principales variables économiques et fiscales ;
- précise les priorités stratégiques essentielles du gouvernement qui orienteront la préparation du budget ;
- indique quelles sont les cibles du gouvernement en matière de variables économiques et fiscales ; et
- fournisse 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.

La Déclaration de politique budgétaire pour 2020 incorpore les politiques économiques et financières du gouvernement et les priorités de la politique budgétaire de 2020 qui orienteront l'attribution des moyens financiers et la finalisation du budget de l'exercice 2020. Ces politiques concordent avec le plan de développement national durable (PDND) 2030 et ont pour objectifs et intentions principaux d'accroître l'investissement, de créer des emplois, de rehausser les recettes, de gérer la dette publique tout en relevant la croissance économique, en améliorant la prestation de services et le bien-être de tous les habitants du Vanuatu.

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 2020 cadre avec les articles 9 et 10 de la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique (FPGE) [Chap. 244].



Le Ministre des Finances et de la Gestion économique

Hon. Gaéton Pikioune (MP)

Ministère des Finances et de la Gestion économique



Le Directeur général

Letlet August

Ministère des Finances et de la Gestion économique

5.2 Politiques économiques et financières

Au cours des dernières années, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes fiscales tout en appliquant des politiques économiques et financières qui favorisent la croissance économique et améliorent le bien-être de tous les habitants du Vanuatu. Il s'est efforcé de le faire d'une manière qui est financièrement durable et qui ne compromet pas la croissance économique à l'avenir.

Ces réformes et ces politiques se poursuivront en 2020, avec pour objectif principal et dans l'intention de réaliser les résultats prioritaires de la politique budgétaire de 2020, y compris les cibles économiques et fiscales énoncées dans la présente déclaration de politique budgétaire.

La mise en œuvre et la concrétisation des politiques du gouvernement, de ses objectifs et de ses cibles fiscales seront guidées par les principes de gestion fiscale responsable de l'article 22 de la loi FPGE. Les principes d'une gestion fiscale responsable, énoncés dans l'encadré ci-dessous, exigent que le gouvernement poursuive ses objectifs de politique budgétaire.

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. A défaut d'y être parvenu, 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 ;
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 pour 2020 concordent avec le Plan de développement national durable et sont également en conformité avec les conditions requises de la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [Chap. 244]. Les politiques, objectifs et cibles budgétaires sont cruciaux pour le processus de préparation et d'établissement du budget 2020. Les politiques budgétaires pour 2020 comprennent :

1. les priorités de la politique budgétaire pour 2020 ;
2. les cibles économiques et fiscales pour 2020 ; et
3. les objectifs fiscaux à long terme

a) Les priorités budgétaires pour 2020

Les priorités de la politique budgétaire de l'exercice 2020 sont préparées en conformité avec la loi FPGE [Chap. 244] et reprennent les points essentiels du Plan de développement national durable, ou Plan du Peuple 2030.

Elles dicteront la répartition de l'espace fiscal du gouvernement. Le gouvernement continue de mettre l'accent sur l'attribution de ressources financières plus élevées au secteur productif et au secteur social en vue de rehausser la croissance économique tout en améliorant la prestation de services et le bien-être général des citoyens du Vanuatu.

Un des principaux engagements prévus en 2020 sont les élections législatives qui auront lieu au début de l'année prochaine et il appartiendra au nouveau gouvernement d'exécuter et de mettre en œuvre le budget de l'exercice 2020. Au travers des priorités directrices pour 2020, le gouvernement en exercice réitère sa position en ce qu'il reste voué à poursuivre les réformes qu'il a lancées. Ces réformes sont indispensables pour permettre au pays de se préparer à sortir de son statut de pays moins avancé (PMA) en 2020.

Les priorités essentielles de la politique stratégique pour 2020 sont énoncées dans le cadre des sept résultats suivants, prioritaires en termes de dépenses :

Résultat prioritaire 1 : De meilleures opportunités d'affaires et un environnement plus favorable à l'investissement

Le gouvernement de Vanuatu reste voué à soutenir le secteur productif en 2020 alors que le pays se prépare à ratifier l'accord de commerce dit "PACER Plus" (AREP) et faire avancer d'autres accords de commerce, tout en œuvrant à sa sortie du statut de PMA. Le soutien au secteur productif vise à accroître la production et encourager l'ajout de valeur pour les produits primaires qui offrent un avantage comparatif, tant sur le marché intérieur que sur les marchés à l'exportation. Cela conduira à davantage d'opportunités d'emploi dans les îles, favorisera l'investissement et stimulera les recettes fiscales pour soutenir l'économie intérieure.

Les problèmes liés à la terre et les litiges fonciers ont constitué un obstacle aux investissements productifs par le passé et c'est pourquoi le gouvernement actuel se lance dans une réforme foncière et des opérations d'acquisition de terres pour stimuler les investissements publics en 2020. Le gouvernement veut continuer à aménager un environnement propice aux partenariats publics-privés et aux entreprises en participation (joint-ventures) en vue d'étendre le développement économique et ses retombées bénéfiques à tout le pays.

- **Augmenter la production rurale** – en améliorant les pratiques et la capacité de production agricoles avec le concours des agents de vulgarisation ; en perfectionnant les compétences et les technologies par la formation et la transmission de connaissances dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la sylviculture et de la biosécurité ; en facilitant l'accès à du matériel mécanisé pour l'agriculture et la pêche ; et en encourageant les ni-Vanuatu à adopter des approches commerciales à l'égard de l'agriculture et de la pêche pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et engendrer des revenus pour améliorer les moyens d'existence socio-économiques.
- **Multiplier les opportunités d'investissement** – par l'acquisition de terres pour favoriser les investissements productifs et accroître l'investissement public dans l'infrastructure pour soutenir la croissance économique et élargir la base de revenus ; et renforcer le développement par le secteur privé.
- **Relever la capacité de gérer les risques pour la biosécurité et le contrôle des frontières** – en dotant les postes de contrôle des frontières d'effectifs efficaces, avec une formation adaptée, du matériel de surveillance et un équipement adéquat pour la destruction d'importations confisquées ou à haut risque.

- **Renforcer le développement du tourisme à l'échelon national** – en relevant le niveau des PME Ni-Vanuatu par des investissements dans leurs produits et services ; des investissements dans l'infrastructure verte (efficacité énergétique, énergie renouvelable, gestion des déchets et initiatives de conservation de l'eau) ; en encourageant l'entreprise Ni-Vanuatu et en apportant davantage de soutien à des activités diverses dans des créneaux du tourisme appartenant à des Ni-Vanuatu et en améliorant les infrastructures (fronts de mer, quais, aéroports et routes).
- **Promouvoir le commerce, l'industrie et les coopératives** – en aménageant un environnement favorable aux affaires pour le commerce et l'investissement ; en soutenant l'investissement local et étranger dans l'industrie et la fabrication de produits à valeur ajoutée ; en encourageant le mouvement coopératif au Vanuatu ; et en développant la littératie financière pour faciliter l'accès à des financements.
- **Créer des Zones de Développement Economique** – en soutenant la politique de décentralisation du gouvernement par un bon cadre directeur et régulateur ; avec des montages de mesures incitatives pour favoriser l'implantation d'entreprises d'investissement tant locales qu'étrangères dans des secteurs économiques ciblés pour aider à stimuler les exportations et engendrer des revenus supplémentaires et davantage d'opportunités d'emploi pour la population rurale.
- **Elargir la base de recettes** – en renforçant le système de mise en conformité du gouvernement pour la perception des recettes ; en évaluant l'option d'introduire une loi sur l'impôt sur le revenu pour agrandir la base de recettes et en développant les moyens nécessaires pour la mener à bien ; par un réexamen et une déségrégation des catégories de patentes commerciales pour tous les secteurs de l'économie en vue de promouvoir les investissements locaux et étrangers.
- **Renforcer l'exécution du cadre législatif relatif aux terres** – pour essayer de réduire le nombre d'affaires foncières en attente et renforcer la conformité.

Résultats ciblés :

- Participation accrue des Ni-Vanuatu dans l'économie monétaire conventionnelle, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, du transport et du tourisme.
- Exportations accrues en relevant l'aptitude du Vanuatu à être compétitif sur les marchés à créneau en offrant une qualité exceptionnelle en termes de produits et de services à des prix en prime, d'une manière durable et inclusive.
- Nombre croissant d'entreprises locales et soutien accru au mouvement coopératif dans le pays, y compris en facilitant l'accès à des capitaux et à la littératie financière, et par l'intermédiaire du réseau d'entreprises coopératives du Vanuatu.
- Augmentation des rentrées d'argent et du volume d'échanges commerciaux grâce aux accords de commerce existants et nouveaux.

- Meilleure performance des indicateurs de ‘faire des affaires’ et davantage de concurrence en vue d’accroître les investissements locaux et étrangers dans la chaîne valeur agricole, dans les hôtels et les services touristiques et dans l’industrie manufacturière.
- Davantage de systèmes d’incinération afin de réduire le risque d’exposition environnementale à des déchets de l’extérieur et le risque afférent de parasites et de maladies pour la biosécurité.
- Contrôle des frontières et biosécurité renforcés en veillant à ce qu’il y ait du personnel détaché à tous les points d’entrée (frontières), qu’il soit formé, qu’il y ait du matériel pour assurer le tri, le test et la surveillance, des installations d’incinération appropriées pour éliminer et détruire les risques pour la biosécurité.
- Nombre accru de touristes et de visiteurs, évaluation de nouveaux marchés émergents et au long cours, meilleure distribution des revenus provenant du tourisme dans les collectivités rurales et mesures et capacités renforcées pour le contrôle aux frontières.
- Base de recettes provenant de taxes plus élargie, diversifiée et équitable en augmentation d’ici la fin de 2020, avec un système de mise en conformité renforcé pour la perception des recettes.
- Réduction du nombre d’affaires en attente liées à des litiges fonciers et acquisition d’office de terres pour des investissements productifs et des opportunités de développement tant en milieu urbain qu’en milieu rural.

Résultat prioritaire 2 : Meilleure infrastructure résiliente

Une infrastructure résiliente compte parmi les priorités fondamentales du gouvernement en 2020. Les routes, les quais et les aéroports, ainsi que des infrastructures pour l’énergie et les télécommunications, doivent être améliorés pour continuer à renforcer les liens entre services essentiels du gouvernement, l’agriculture, l’ajout de valeur, le tourisme et les marchés à l’avenir.

- **Une infrastructure aéroportuaire mieux adaptée** – en continuant les travaux du terminal Code E à l’aéroport international de Bauerfield, en faisant l’acquisition de terres pour le développement d’aéroports, en mettant à niveau les aérodromes les plus importants et en adoptant définitivement l’accord d’espace aérien en vigueur. Les moyens d’application de la loi et de la réglementation doivent aussi être renforcés pour répondre à l’évolution de la demande opérationnelle.
- **Réfection et meilleur entretien des infrastructures rurales de grande importance** – par des partenariats avec le secteur privé, des partenaires au développement et des collectivités locales afin d’améliorer les routes rurales (y compris routes de raccordement), de mettre à niveau les quais et les jetées, construire des entrepôts et mettre au point des stratégies pour le fonds d’entretien de l’infrastructure des transports.
- **Expansion de l’accès à des télécommunications et à l’énergie et réduction des coûts** – en encourageant le développement d’autres sources d’énergie dans les zones rurales, telles l’énergie solaire, hydro-électrique et autres sources d’énergie renouvelables et en améliorant l’accès à des télécommunications à des prix abordables en milieu rural.

Résultats ciblés :

- Continuer à soutenir la mise en œuvre et l'achèvement de projets d'infrastructure en cours, en s'assurant qu'ils respectent les normes de construction requises.
- Renforcer les moyens d'application de la loi et de la réglementation dans l'industrie de l'aviation, avec un site internet interactif où les clients peuvent déposer des demandes et obtenir des informations courantes.
- Amélioration des éléments d'infrastructure de transport, notamment les quais, les routes et les aéroports, pour faciliter les échanges commerciaux inter-îles et dans les îles mêmes.
- Création du Bureau du Régulateur maritime doté de la capacité de perfectionner le personnel, assurant des voies d'accès maritimes plus sûres en installant davantage d'aides à la navigation en mer dans des endroits identifiés et développement des services hydrographiques.
- Nombre croissant de ménages ayant accès à une énergie propre et à l'électricité dans les zones rurales en continuant à soutenir le Fonds national pour l'énergie verte.

Résultat prioritaire 3 : Amélioration de la qualité de l'enseignement, de l'accessibilité à l'éducation et des résultats de la formation pour les enfants et les jeunes gens

En 2020 le gouvernement continuera de favoriser l'accès à l'éducation et d'améliorer la qualité de l'enseignement pour les garçons et les filles, de leur apporter des aptitudes et des connaissances pertinentes et poursuivra le développement des ressources humaines du pays pour qu'elles contribuent à la croissance économique du pays.

- **En ouvrant encore davantage l'accès à l'éducation** – en accélérant les progrès réalisés au niveau de l'éducation universelle de la petite enfance et primaire de la 7^e à la 13^e année.
- **En améliorant la qualité de l'enseignement** – en veillant à ce que les enseignants soient payés et formés, en réformant les programmes scolaires en accord avec le PDND et en modernisant les installations et les ressources scolaires, notamment celles touchées par les catastrophes causées par les volcans à Ambae et Ambrym et le CT Hola.
- **En multipliant les possibilités de poursuivre des études supérieures** – en achevant la révision de la stratégie pour l'éducation au Vanuatu, en élaborant un plan de développement national des ressources humaines et en intégrant formellement l'éducation de la petite enfance et les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie au système d'éducation.
- **En améliorant les opportunités d'emploi et de développement des capacités entrepreneuriales** – par la formation technique et professionnelle et en apportant davantage de soutien aux jeunes ayant quitté l'école.

Résultats ciblés :

- Hausse du ratio d'inscription net des élèves de la 7^e à la 13^e année.

- Soutien accru pour l'éducation de la petite enfance.
- Meilleure formation des enseignants et amélioration des moyens d'apprentissage.
- Meilleure documentation pédagogique.
- Ratio élèves/enseignant maintenu.
- Soutien accru pour l'enseignement supérieur national.
- Davantage de soutien pour des programmes de formation par le développement des compétences techniques et professionnelles.

Résultat prioritaire 4 : Des soins de santé de meilleure qualité

Le gouvernement va continuer à renforcer les services de santé et accélérer la réalisation des cibles des ODD et du PDND dans le domaine de la santé par les moyens suivants :

- **En renforçant le système de gestion de l'information pour la santé** pour pouvoir suivre les indicateurs du PDND et favoriser la prise de décisions sur la base des constatations.
- **En rehaussant l'accès à des services de soins de santé de qualité pour la population par une planification intégrée et une juste répartition des ressources** – en renforçant la gestion financière et les procédures et en assurant une utilisation plus efficace des ressources.
- **En réduisant la fréquence des maladies transmissibles et non transmissibles** – par de meilleures initiatives de promotion de la santé et un renforcement des services d'extension.
- **En renforçant les actions en collaboration dans tous les secteurs et au sein du secteur de la santé** – en vue de créer un environnement plus sain et de s'occuper des plus gros problèmes de santé.
- **En améliorant le financement de la santé par la mobilisation et la mise en commun de fonds pour les soins de santé** – élaborer une politique nationale sur l'assurance-maladie de façon à aménager un soutien financier pour les Ni-Vanuatu.

Résultats ciblés :

- Augmentation du nombre de postes de cadres de direction au sein du MS pourvus en permanence.
- 40% des installations de santé appartenant à l'Etat respectent les profils de postes et sont conformes aux normes minima pour des services essentiels de santé au plan des ressources humaines, des espaces fonctionnels de l'infrastructure et des besoins en matériel.
- Augmentation du nombre d'assistants de santé par tranche de 10 000 habitants.
- Augmentation du nombre de sages-femmes qualifiées, de centres de soins de santé, des moyens de transport et de médicaments pour réduire le taux de mortalité maternelle.

- Diminution de la fréquence des maladies transmissibles et non transmissibles par des moyens adaptés, par exemple un réexamen de la taxe d'accise en vigueur.
- Réduction de la fréquence des cas de tuberculose.
- Diminution du taux de fréquence parasitaire annuel pour tous les cas de malaria.
- Expansion de la couverture de vaccination des enfants entre 12 et 23 mois (trois doses du vaccin conjuguant diphtérie, tétanos et coqueluche au cours d'une année donnée, administré par un professionnel de la santé qualifié).
- Diminution du taux de mortalité chez les moins de 5 ans.
- Elaboration d'une politique nationale sur l'assurance-maladie.

Résultat prioritaire 5 : Meilleure prestation de services

Le gouvernement va continuer à cibler des améliorations au sein de la Fonction publique et à soutenir la politique de décentralisation en vigueur, de façon à s'assurer que les services essentiels parviennent aux habitants des régions reculées du Vanuatu, en renforçant les autorités locales et municipales.

La politique étrangère joue un rôle crucial pour ce qui est d'attirer des aides et des investissements dans le pays à l'appui des priorités du gouvernement. Celui-ci cherche aussi à renforcer davantage la coordination des ressources de donateurs pour qu'elles concordent avec les objectifs nationaux.

- **Meilleure prestation de services**, en revoyant les rouages gouvernementaux et en appliquant la loi sur la décentralisation pour habiliter les conseils régionaux, établir un mécanisme de responsabilisation en termes de gouvernance et développer et lancer des manuels de travail sous-national et de formation sur la planification et la préparation de budgets.
- **Renforcement de la capacité de gérer les relations extérieures croissantes** – pour continuer l'expansion des intérêts du Vanuatu dans le monde.
- **Amplification des partenariats avec les donateurs, les organisations au sein des communautés et les organisations non gouvernementales** – en réexaminant les dispositions et les institutions d'ONG en vigueur, en mettant au point un mécanisme de responsabilisation avec les autorités coutumières et en élaborant des protocoles d'accord avec des prestataires de services clefs.
- **Renforcement des institutions à la tête de l'exécutif** pour continuer à entraîner et mettre en œuvre des réformes, y compris le Plan de développement national durable ;
- **Amélioration des services de sécurité nationaux** – par un renforcement des services de sécurité, des institutions et des centres correctionnels.

Résultats ciblés :

- Achèvement du processus de réexamen des rouages du gouvernement en vue d'améliorer la prestation de services par les pouvoirs publics.
- Processus de dévolution amplifié, avec des améliorations systématiques du cadre et des mécanismes de prestation de service au niveau sous-national
- Structure mise au point pour le Malvatumauri, les conseils provinciaux, régionaux, tribaux et villageois
- Mécanisme de gouvernance achevé pour les conseils régionaux
- Création de points centraux de SE dans tous les ministères.
- Achèvement du cadre national de la politique étrangère en complément du cadre de la politique de gestion des aides qui vient d'être lancé.
- Mobilité de la main-d'œuvre rehaussée par un renforcement de l'administration des programmes de travail saisonnier (RSE, SWP et Pacific Labour Scheme).
- Renforcement de l'association des ONG [VANGO].
- Régionalisme rehaussé avec l'organisation du Forum des Iles du Pacifique et du 40e anniversaire de l'indépendance.

Résultat prioritaire 6 : Résilience accrue et meilleure gestion des ressources naturelles

Le gouvernement va continuer de veiller à la protection de l'environnement naturel sur terre et en mer, notre bien-être social et économique en dépend en grande partie, tout en continuant de consolider notre résilience face aux changements climatiques et aux dangers naturels, par les moyens suivants :

- **Meilleure administration de l'adaptation au changement climatique et de la gestion des risques** – pour atténuer les effets et les impacts du changement climatique.
- **Accès accru, équitable et abordable à de l'eau et des systèmes sanitaires** – pour assurer davantage d'accès à des sources d'eau potable pour les communautés ;
- **Des institutions et une gouvernance plus solides, qui protègent notre environnement et nos ressources naturelles** – avec un cadre législatif et administratif solide qui protège nos ressources naturelles ;
- **Résilience accrue dans le secteur productif** – afin d'améliorer la résilience en termes de production dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche.
- **Amélioration des services et des opérations de gestion des déchets** – pour réduire les impacts de la pollution.

Résultats ciblés:

- Cadre national de gestion des risques de catastrophes élaboré et mis en œuvre pour gérer la préparation, l'intervention et la reprise.
- Conseil consultatif national renforcé pour veiller à la pérennité de l'accès à et de la coordination des financements pour le climat.
- Elaboration et mise en œuvre d'un plan spatial maritime pour atteindre les buts prévus dans la politique nationale sur les océans.
- Amélioration des services environnementaux et climatiques dans chacune des six provinces conformément à la politique de décentralisation. Résilience accrue dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.
- Amélioration de sûreté et de la sécurité de l'eau pour l'intégralité de la population.
- Amélioration de la gestion des déchets et du contrôle de la pollution.

Résultat prioritaire 7 : Inclusion sociale, sécurité, paix et justice

Le gouvernement va continuer de veiller à ce que notre société soit inclusive, où la dignité humaine est respectée et où les droits de tous les Ni-Vanuatu, dont les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les groupes vulnérables, sont soutenus, protégés et favorisés. Le gouvernement veillera en outre à ce que la société respecte l'autorité de la loi et que tout le monde ait accès à la justice en temps voulu, et ce par les moyens suivants :

- **En renforçant la capacité institutionnelle des forces de sécurité nationales et en s'assurant qu'elles sont dotées des moyens nécessaires pour parvenir aux cibles de rendement** – pour avoir des forces de sécurité et de police nationales solides.
- **En mettant en œuvre des processus de planification et de préparation budgétaire sensibles aux genres** – pour inclure la question des genres dans ces processus pour tous les ministères.
- **En encourageant la gouvernance traditionnelle et les principes chrétiens pour une société paisible** – pour avoir une société vivant dans la paix, fondée sur nos valeurs mélanésiennes.

Résultats ciblés:

- Création d'un Conseil de sécurité national et d'un cadre de sécurité national.
- Réduction de la fréquence des crimes, tous types de délit confondus, dont la violence à l'égard des femmes et des groupes vulnérables, le trafic d'êtres humains, la cybercriminalité, le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent.
- Amélioration du contrôle et de la protection des frontières en renforçant la capacité des ressources humaines et en modernisant nos systèmes de contrôle aux frontières.
- Délimitation des frontières maritimes.

- Capacité accrue des forces de sécurité de la police par une formation adaptée avec des ressources adéquates, tout en veillant à ce que les officiers masculins et féminins reçoivent un soutien égal.
- Ebauche de notes directrices pour une planification et une préparation budgétaire sensibles au genre
- Mise à disposition de moyens pour améliorer la coordination des activités relatives aux droits de l'Homme et le cadre de lutte contre la corruption.
- Soutien apporté à la mise en œuvre de la loi sur l'autorité nationale des jeunes.

Affectation de l'espace fiscal aux résultats prioritaires

Il est proposé que l'espace fiscal global, une fois qu'il aura été défini par analyse par le Service des Finances et du Trésor, soit affecté par la CBM de façon à correspondre au plus près à la répartition suivante entre les sept résultats prioritaires susdits :

- **Résultat prioritaire 1** : De meilleures opportunités d'affaires et un environnement plus favorable à l'investissement - 20%
- **Résultat prioritaire 2** : Meilleure infrastructure résiliente - 20%
- **Résultat prioritaire 3** : Meilleure qualité de l'enseignement et accessibilité à l'éducation - 15%
- **Résultat prioritaire 4** : Des soins de santé de meilleure qualité - 10%
- **Résultat prioritaire 5** : Meilleure prestation de services - 10%
- **Résultat prioritaire 6** : Résilience accrue et meilleure gestion des ressources naturelles - 15%
- **Résultat prioritaire 7** : Inclusion sociale, sécurité, paix et justice - 10%

Programmes continus de la part de partenaires au développement

Le gouvernement et ses partenaires au développement entreprendront conjointement la mise en œuvre de programmes en 2020. Au cours des années précédentes, le gouvernement a eu plusieurs entretiens avec des partenaires au développement qui ont des programmes en cours au Vanuatu et des discussions sur la question de savoir comment les partenaires pourraient faire concorder leurs programmes avec ceux du gouvernement en 2020, par des relations de travail plus étroites et une meilleure coordination à l'échelon national et sectoriel. Le dialogue se poursuivra en 2020.

Besoins en termes de reprise après le CT Pam

Le programme de rétablissement du gouvernement suite au CT Pam va se poursuivre en 2020, en reconduisant les travaux qui n'ont pu être achevés en 2019 et les programmes de rétablissement qui restent à mener, le cas échéant. Les besoins les plus importants au plan du rétablissement touchent le secteur productif, l'infrastructure et les bâtiments publics, l'eau et l'hygiène publique, la santé et l'éducation. Le programme de renforcement économique devrait se poursuivre jusqu'en février 2020, car certains des programmes de rétablissement n'ont pas encore été mis en œuvre en raison de retards rencontrés en 2018. Ces programmes liés au rétablissement seront mis en œuvre en parallèle et en complément de ceux des partenaires au développement et des programmes périodiques du gouvernement.

b) Politiques fiscales

Le gouvernement va continuer de formuler et de mettre en œuvre des politiques fiscales conçues pour atteindre les objectifs et cibles économiques et financiers énoncés dans la présente déclaration de politique budgétaire. La formulation et l'application de ces politiques seront dictées par les principes de gestion financière responsable de sorte que 1) la dette publique soit gérée à des niveaux prudents ; et 2) des revenus suffisants soient disponibles pour mener à bien les programmes de dépenses et les activités s'y rapportant et améliorer la prestation de services tout en rehaussant la croissance économique.

c) Mise à jour de la situation économique en 2019

Perspectives économiques dans le monde (PEM)

Selon les perspectives économiques dans le monde du mois de juillet 2019, la croissance mondiale prévisionnelle serait de 3,2 pour cent en 2019 et de 3,5 pour en 2020. Elle a été révisée à la baisse par rapport aux prévisions du mois d'avril en raison de problématiques socio-économiques persistantes, en particulier dans la zone euro et dans une moindre mesure aux États-Unis, au Royaume Uni, en Amérique Latine, en Australie et au Canada. La réponse à la question de savoir si la croissance reprendra va donc dépendre de l'issue des problématiques que connaissent ces régions.

Les prévisions de croissance dans les économies avancées sont de 1,9 pour cent en 2019 et de 1,7 pour cent en 2020. Les prévisions pour 2019 sorties en juillet sont de 0,1 point de pourcentage supérieures à celles du mois d'avril, suite à une révision à la hausse pour les États-Unis, dont la croissance attendue est de 2,6 pour cent en 2019, soit 0,3 point de pourcentage de plus que les prévisions de PEM du mois d'avril. Cette croissance va probablement diminuer à 1,9 pour cent en 2020 au fur et à mesure que l'effet de la relance budgétaire s'atténue. Par ailleurs, les prévisions de croissance pour la zone euro restent à 1,3 pour cent en 2019, avec une légère hausse à 1,6 pour cent en 2020. La croissance dans les marchés émergents et les économies en développement a été, elle aussi, révisée à la baisse, de 4,4 pour cent à 4,1 pour cent en 2019, et de 4,8 pour cent à 4,7 pour cent pour 2020. L'économie chinoise devrait croître de 6,2 pour cent cette année, en légère hausse par rapport aux prévisions antérieures. Cette révision à la hausse s'explique par la mise en œuvre de stimulation à la fois fiscale et monétaire pour contrer l'impact négatif des tarifs commerciaux avec les États-Unis.

Le taux d'inflation dans le monde en 2019 demeure modéré en raison des faibles prix des produits de base, selon les prévisions du mois de juillet. Dans les économies avancées, on anticipe un taux d'inflation de 1,6 pour cent, le même que prévu dans les PEM du mois d'avril. A présent, l'économie américaine tourne au-dessus de son rendement potentiel du fait d'une forte demande intérieure, ce qui accentue la pression sur les prix des produits de base et conduit à un taux d'inflation prévisionnel de 2,3 pour cent aux États-Unis. Cela ne devrait pas durer, suite à la diminution progressive des stimuli fiscaux prévue au cours de la deuxième moitié de 2019, ce qui atténuera les pressions inflationnistes pour ramener le taux à un niveau normal de 1,9 pour en 2020. Dans la zone euro, on s'attend à une inflation de fond de 1,3 pour cent en 2019 et de 1,5 pour cent en 2020. Les prévisions d'inflation dans les marchés émergents et les économies en développement n'ont changé que légèrement, en raison de prix relativement stables et dans la plupart des régions, elles ont été révisées à la baisse pour 2019, de 0,1 point de pourcentage à 4,8 pour cent par rapport aux perspectives du mois d'avril.

Malgré des prévisions de croissance positive pour 2019, le vent debout dans le monde continue de tendre à la baisse, alors qu'une majeure partie de l'Asie est exposée à un vent de travers, principalement à cause du taux d'expansion effectif en Chine et de ses tensions commerciales avec les États-Unis. De plus, l'existence d'un

vent arrière, notamment avec la possibilité d'un Brexit dur, crée beaucoup d'incertitudes quant à la croissance au Royaume Uni et dans la zone euro dans son ensemble, surtout avec les impacts socio-économiques potentiels.

Perspectives économiques au Vanuatu (PEV)

L'économie du pays a été entraînée principalement par le secteur de l'industrie au cours des 3 dernières années, dépassant le secteur des services qui était ordinairement le moteur principal de la croissance. La contribution à la croissance du secteur industrielle vient des activités de construction continues liées à des projets d'infrastructure publique. Toutefois, on s'attend à ce que la croissance se modère cette année et à moyen terme car les gros projets d'infrastructure en arrivent au stade de l'achèvement. Selon les prévisions du Comité macroéconomique (CME), la croissance pour 2019 serait de 2,8 pour cent avant de s'amplifier à 3,4 pour cent en 2020, essentiellement grâce aux services liés au tourisme et à d'importantes activités de construction devant être lancées prochainement. Puis elle devrait monter à 4,0 pour cent en 2021.

La politique financière continue d'être expansionniste avec l'appui de partenaires donateurs pour des projets de financement public dans la période de reconstruction qui a suivi Pam. La politique expansionniste actuelle devrait relever la demande intérieure et stimuler la croissance à l'avenir, mais elle risque aussi d'induire temporairement une pression inflationniste. La dette publique se creusant progressivement, il est nécessaire que les autorités du Vanuatu commencent à songer sérieusement à assurer la pérennité de l'augmentation des dépenses par une expansion de la base de recettes actuelle dès 2020. Au début de 2017, le gouvernement a lancé le *Plan du Peuple – Vanuatu 2030* qui a pour vision un Vanuatu stable, durable et prospère. Compte tenu des politiques prévues dans le cadre des trois piliers essentiels que sont la Société, l'Environnement et l'Economie, les perspectives de croissance économique devraient être diversifiées, résilientes, durables et inclusives.

La croissance dans le secteur de l'agriculture devrait augmenter à 3,1 pour cent en 2019, puis d'accélérer jusqu'à 4,4 pour cent en 2020 avant de se stabiliser à 3,6 pour cent en 2021. Les principales denrées comme le coprah et le cacao ont été durement touchées par les derniers cyclones et aussi par la chute du prix du coprah, malgré le nouveau subside du gouvernement. Pour ce qui est du futur, l'invasion des rhinocéros du cocotier qui sévit à présent dans les cocoteraies de Nord Éfaté pourrait présenter un risque pour l'industrie si elle n'est pas maîtrisée ou enrayée. La production de cacao devrait maintenir sa croissance à moyen terme compte tenu d'une augmentation générale de la production soutenue par des prix stables à l'exportation. En revanche, la production de bétail et de viande pourrait accuser un léger recul à moyen terme en raison des programmes de renouvellement du cheptel dans tout l'archipel. Du côté positif, la production de kava continue d'afficher une croissance solide et devrait rester robuste à moyen terme. La croissance dans les secteurs de la sylviculture et de la pêche va probablement se modérer à moyen terme, bien que soutenue par divers projets de partenaires au développement. Le financement du FED 11 devrait stimuler la croissance dans le secteur agricole à moyen terme, il est donc vital que les agences de mise en œuvre coordonnent et mettent en œuvre leurs programmes dans les délais prévus au calendrier.

Le secteur industrie a été la force motrice de l'économie ces dernières années grâce aux gros projets d'infrastructure du gouvernement. La croissance dans ce secteur devrait rester solide à 11,7 pour cent en 2019, 9,7 pour cent en 2020 et 6,1 pour cent en 2021. Ces prévisions de croissance solide s'appuient sur les projets d'infrastructure en cours à présent, notamment la Phase II du projet de construction de routes à Tanna et Malekula, le projet de reconstruction et d'amélioration de l'infrastructure du Vanuatu, le projet d'accès à l'énergie, le projet de développement de l'agriculture du Vanuatu, le projet de reconstruction des routes et des

écoles après PAM. Tous ces projets sont financés grâce à des prêts et des subventions, pour un montant total de VT 79.752,3 millions. La croissance à moyen terme sera aussi soutenue par le projet de route à Pentecôte (encore au stade de négociation) et celui de l'aérogare de Bauerfield, ainsi que d'autres projets d'investissement, privés, tels que le projet de tourisme de croisière à Havannah.

Le secteur de l'industrie manufacturière au Vanuatu pourrait, potentiellement, connaître une bonne croissance à moyen terme, mais il faudra de nombreuses initiatives directrices pour le faire avancer, surtout compte tenu de la concurrence qu'impliquent les accords de commerce conclus récemment, car les accords de l'OMC et du GFLM continuent de faire pression sur les industries locales au Vanuatu. La croissance dans les domaines de l'eau et de l'électricité devrait rester stable à moyen terme, soutenue par les projets d'infrastructure en cours et par les efforts de l'Office de réglementation des services publics (ORSP) incitant les entreprises de services publics à satisfaire à la demande des consommateurs.

On s'attend à ce que le secteur des services connaisse une forte croissance de 2,5 pour cent en 2019, de 3,1 pour cent en 2020 et de 3,3 pour cent en 2021. L'augmentation des salaires dans la fonction publique récemment a eu des retombées positives pour le commerce de détail et de gros, le transport, la finance et l'assurance du fait d'une poussée de la demande intérieure. A moyen terme, dans le secteur du tourisme, la *Vision partagée 2030* du gouvernement va permettre d'accroître le nombre d'avions dans la flotte et stimuler les services liés au tourisme. Des vols supplémentaires vont être introduits, y compris de nouvelles destinations, ce qui devrait rehausser le nombre de touristes à l'arrivée au Vanuatu et de ce fait, stimuler les activités dans les domaines de l'hébergement et de la restauration, du transport aérien, de la finance et de l'assurance, des télécommunications et d'autres services liés au tourisme. Cela va poser des gros défis, notamment pour développer la capacité d'accueillir l'afflux de visiteurs et maintenir le haut niveau des services pour que le Vanuatu soit perçu comme une des meilleures destinations dans la région.

Actualisation de la situation monétaire

La Banque de Réserve de Vanuatu (BRV) a maintenu sa politique monétaire accommodante tout au long de 2018 et jusqu'en juin 2019. Le taux directeur de la Banque est resté à 2,90 pour cent, tandis que le rapport de dépôt de réserve légale a été maintenu à 5,25 pour cent et le rapport d'avoirs liquides à 5,0 pour cent.

Les fondamentaux macroéconomiques sont encore bons tout au long des quatre premiers mois de 2019 : les réserves étrangères se situent à un niveau confortable et l'inflation est restée dans la fourchette ciblée. A la fin du mois d'avril 2019, les réserves étrangères suffisaient à couvrir plus de 11,9 mois d'importations. De même, le taux d'inflation annuel était maîtrisé. Au premier trimestre de 2019, le taux d'inflation annuel relevé était de 2,1 pour cent, tout à fait dans la fourchette ciblée de la BRV de 0 à 4 pour cent. L'accumulation persistante de surplus de liquidités dans le système bancaire reflète les rentrées nettes de réserves étrangères à la BRV. Les deux régimes de facilité de crédit, le régime de substitution des importations et de financement des exportations¹⁶ et la facilité de crédit pour la reconstruction après une catastrophe naturelle¹⁷, continuent d'être en vigueur.

La monnaie en circulation s'est amplifiée progressivement tout au long des quatre premiers mois de 2019, bien qu'à un rythme inférieur à celui qu'on a connu au cours de la même période en 2018. La croissance continue d'être entraînée par les avoirs nets étrangers (ANE), qui se traduit par l'abondance de liquidités en devises étrangères dans le système bancaire. En revanche, le crédit intérieur continue d'accuser une tendance

¹⁶ Il s'agit d'une facilité de crédit dos à dos pour les entreprises, proposée par l'intermédiaire des banques commerciales

¹⁷ Il s'agit de facilités de crédit proposées aux entreprises pour la remise en état et la reconstruction suite au CT Pam

à la baisse depuis 2018, et ce jusqu'en avril 2019. En avril, le recul était principalement attribuable à une réduction des créances nettes du gouvernement central vis-à-vis le système bancaire. Par ailleurs, la faible croissance qui persiste au plan des prêts à des fins commerciales explique en partie cette tendance à la baisse. La croissance du secteur privé sur l'année jusqu'en avril 2019 a été entraînée par des crédits à la consommation. De manière générale, le secteur bancaire continue de soutenir la croissance, comme le montre le niveau élevé de liquidités qui y est détenu et sa bonne situation en termes de capital. Pour ce qui est de l'avenir, on s'attend à ce que le crédit au secteur privé remonte, mais plus lentement, tout au long de l'année en raison de l'incertitude entourant les politiques du gouvernement en matière d'impôt sur le revenu et sur les sociétés et d'une faible demande intérieure. La croissance de la masse monétaire devrait rester stable tout au long de 2019, principalement grâce au mouvement des ANE.

Balance des paiements

La balance des paiements (BDP) affiche un excédent pour les quatre premiers mois de 2019. Cette bonne performance traduit des surplus en compte courant, compensant l'énorme facture des importations et les bénéfices non répartis d'entreprises étrangères. Le redressement du compte courant provient de l'apport considérable de l'exportation de services du gouvernement qui a alimenté le compte secondaire, et des programmes de travail saisonnier en Australie et en Nouvelle-Zélande, menant à une amélioration du compte de revenu primaire. Le financement des importations continue, bien qu'à des niveaux moindres par rapport aux deux dernières années, reflétant la fin des gros projets d'infrastructure et des importations qui y étaient liées. A fin avril 2019, les réserves officielles s'élevaient à environ VT 48,9 milliards, suffisantes pour financer 11,9 mois d'importation de marchandises.

Dans l'état actuel des choses, on s'attend à ce que les réserves officielles restent supérieures au seuil à court et moyen terme, principalement grâce aux rentrées attendues de devises étrangères des principaux comptes d'origine, en particulier sur les comptes de revenu primaire et secondaire. On s'attend donc à ce que le compte courant affiche un excédent en 2019. Par contre, on s'attend à ce que les marchandises libellées en dollars US s'apprécient et que le remboursement de la dette extérieure soit plus élevé. De plus, on anticipe des pressions sur le niveau des réserves étrangères à moyen terme au fur et à mesure que le remboursement de la dette publique et la demande d'importations en lien avec des propositions de projets gouvernementaux augmentent.

Inflation

Le taux d'inflation brut est resté confortablement dans la fourchette ciblée par la BRV, de 0 à 4 pour cent, au premier trimestre de 2019. Le taux d'inflation brut annuel est passé de 1,9 pour cent au dernier trimestre de 2018 à 2,1 pour cent au premier trimestre de 2019. L'augmentation des prix du carburant qui s'est fait ressentir avec un temps de retard a contribué à une hausse des prix du transport, du logement et des services publics, tandis que l'augmentation récente des prix des fruits et des légumes sur le marché intérieur a contribué à l'inflation des prix de l'alimentaire. L'inflation en 2018 a été induite par l'effet unique de la hausse de la TVA de 12,5% à 15% à partir de janvier 2018, mais a été compensée par une baisse des prix de l'éducation, et malgré la hausse des payes et des salaires dans la fonction publique, la demande est restée terne. En 2019, on s'attend à ce que le taux d'inflation reste faible, le risque de le voir augmenter venant principalement du prix des denrées alimentaires sur le marché intérieur. Les prix des produits alimentaire et du carburant restent faibles, ce qui, avec le rétrécissement de l'écart de production provenant d'une diminution attendue des activités de construction dans l'économie (les projets de développement étant en fin de course), présente des risques de baisse du taux d'inflation prévisionnel. Les cours mondiaux du pétrole ont diminué de 8,9 pour cent sur l'année

à US\$67 le baril en mai 2019 et devraient, selon toute attente, être répercutés avec un temps de retard sur les prix du transport et des services publics intérieurs. D'autres changements dans la politique du gouvernement concernant les droits et charges et les conditions du marché constituent aussi des facteurs déterminants de l'évolution des prix à moyen terme. Le système de taux de change fixe au Vanuatu continuera de freiner l'inflation à moyen terme car le taux d'inflation brut d'une année à l'autre devrait, selon les prévisions, rester stable en 2019 et 2020. Selon les prévisions d'inflation de fin d'année, le taux devrait rester dans la fourchette moyenne de 0-4 pour cent en 2019 et 2020.

d) *Gestion budgétaire*

La finalisation et la mise en œuvre budget de 2020 seront conformes à la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique (Chap. 244). En 2020, le Vanuatu va organiser des élections législatives et sortir de la liste des pays moins avancés (PMA) de l'ONU. Ce sont là deux des gros engagements du gouvernement qui seront inclus dans le budget de l'exercice 2020, y compris de nouvelles propositions de principe qui cadrent avec les priorités de la politique budgétaire de 2020. Toujours en 2020, le gouvernement va mettre davantage l'accent sur le soutien au secteur productif et au secteur social en vue de percevoir davantage de recettes, d'améliorer la prestation de services et de rehausser la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement continuera de formuler et d'appliquer des mesures de contrôle des recettes et des dépenses, ainsi que de gérer et maintenir la dette publique à un niveau prudent pour atteindre les objectifs et les cibles de sa politique fiscale, notamment un budget équilibré en 2020.

e) *Dette publique et emprunts du gouvernement*

Le Vanuatu a fait des progrès remarquables en termes de son rétablissement après le passage du cyclone PAM. Sa population de jeunes va croissante et fait pression sur les budgets de l'éducation et de la santé tout à la fois. Pour s'assurer un avenir prospère, le Vanuatu doit continuer à investir dans ses programmes d'infrastructure et d'autres projets d'investissement en capital. Pour que le pays soit responsable de façon durable, tout en menant ses programmes d'infrastructure ambitieux, le facteur clé est la gestion de la dette. Cela permet de gérer les risques financiers et de la dynamique de l'endettement et de mettre en place des stratégies pour aider à prévenir des situations de gageure.

Maintenant, en 2019, les gros projets individuels prévus depuis 2015 s'achèvent ou sont près d'être achevés. D'ailleurs, de 2015 à 2019, il n'y a pas eu de changement majeur à la dette publique totale par rapport aux prévisions de 2015, lorsque s'est produit le CT Pam. Le niveau d'endettement devrait diminuer de l'année dernière, 2018, à cette année, 2019, et continuer ainsi car le gouvernement se lance dans un plan de réduction de la dette d'importance capitale. Sur la base d'initiatives essentielles de ce plan, l'équivalent de plus de VT 3 milliards d'emprunts intérieurs et extérieurs sera remboursé rien que cette année.

L'analyse du niveau d'endettement soutenable (ANES) achevée par le FMI et le SFT en 2018 suggère que la capacité d'endettement du Vanuatu continue de présenter un risque modique. Il n'y a pas de rupture dans le scénario de référence sauf que les tests de tension indiquent que le choc d'une dépréciation unique de 30 pour cent et l'effet résultant sur les conditions de financement auraient un impact nuisible sur la dynamique d'endettement. Si cela devait se produire, cela créerait une rupture de la valeur nette actuelle du taux-seuil du rapport d'endettement au PIB.

Chaque année, un nombre croissant de pays en développement se rend compte des impacts de décisions imprudentes consistant à assumer trop de dettes extérieures. Beaucoup ont été confrontés à des pressions financières et cédé des ressources nationales (ex. droits de pêche) en compensation de remboursements

d'emprunts. Le Vanuatu se doit d'être vigilant compte tenu de sa petite économie et faire tout son possible pour améliorer la gestion de sa dette. Il est crucial de veiller à ce des services importants comme l'éducation et la santé ne soient pas compromis par la sortie de ressources financières.

La capacité d'endettement actuelle du Vanuatu étant évaluée comme présentant un risque modéré, de nombreuses politiques importantes sur l'endettement ont été ébauchées. Un nouveau comité consultatif technique sur l'endettement sera constitué, tandis que des règles importantes, des directives et des améliorations aux règlements financiers et à la loi FPGE sont en cours de rédaction, parmi d'autres politiques d'endettement innovatrices, afin d'aider le pays avec son portefeuille de dettes et la gestion des risques financiers et de la dynamique de l'endettement.

Il faut évaluer l'espace fiscal, prendre des mesures appropriées et le gouvernement doit impérativement s'en tenir à la stratégie de gestion de la dette, qui inclut une politique de plafonnement de la dette à court terme de 30 pour cent à titre de seuil de référence. Tous nouveaux emprunts doivent être à des conditions de faveur, avec une composante de 35% de subvention au minimum. La stratégie de gestion de la dette inclut des directives de continuer à rechercher des financements par subventions pour des investissements dans l'infrastructure.

Etant donné la vulnérabilité du Vanuatu et son exposition aux risques de catastrophes naturelles, le gouvernement accorde beaucoup d'importance à internaliser les risques pour la croissance associés aux catastrophes naturelles et accroître la capacité du pays à réagir. C'est ainsi que le gouvernement a entrepris d'instituer des mesures ex-ante qui nécessitent plusieurs étapes de préparation, y compris renforcer l'évaluation des risques et la planification, constituer des tampons financiers intérieurs, se garantir des tampons extérieurs et construire et entretenir des infrastructures résistantes. L'identification et la révélation des risques financiers, y compris catastrophes naturelles et changements climatiques, font désormais partie intégrante de la déclaration de politique budgétaire pour l'exercice 2020.

Recommandations concernant la politique de gestion de la dette

- Vu la vulnérabilité du Vanuatu et son exposition aux risques de catastrophes naturelles, le gouvernement doit faire preuve de prudence concernant de gros projets d'infrastructure futurs en termes d'accumulation trop rapide de dettes ;
- Reconstituer des tampons financiers à moyen terme par un renforcement des finances publiques ;
- Gérer les dépenses, en redéfinir les priorités et mobiliser de nouvelles sources de recettes (le gouvernement doit continuer à trouver de nouvelles sources de recettes pour élargir sa base fiscale et s'assurer qu'il ne dépend pas trop de sources individuelles de recettes) ;
- Continuer à rembourser par anticipation des prêts lorsque les conditions financières le permettent – en 2019 des remboursements anticipés à hauteur de VT 2 milliards au moins devraient être effectués ;
- La croissance économique est cruciale pour la gestion de la dette. Des politiques financières et monétaires favorables, ciblant une croissance économique durable, sont essentielles pour la gestion de la dette ;
- La bonne gouvernance, elle aussi, est cruciale, notamment en adhérant aux politiques sur l'endettement en vigueur et en procédant aux réformes structurelles nécessaires dans des secteurs essentiels des pouvoirs publics.

f) Recettes et taxes

La nécessité de financer des services essentiels étant une priorité, le gouvernement poursuit ses efforts pour engendrer suffisamment de recettes.

En 2018, la perception des recettes a dépassé la cible budgétaire de 31,5 pour cent. Le ministère des Finances et de la Gestion économique (MFGE), le ministère des Affaires intérieures (MAI) et le Bureau de la citoyenneté ont enregistré des recettes supérieures aux cibles budgétaires en 2018.

Le Bureau de la citoyenneté a connu du succès avec le programme de soutien au développement de Vanuatu (PSDV) et le programme de contribution de Vanuatu (PCV). Le montant total des recettes perçues en 2018 a dépassé la cible budgétaire de 371,5 pour cent. Pour la première fois, les recettes produites par ces programmes l'ont emporté sur la TVA en 2018. Cela confirme que le PSDV et le PCV ont été les plus gros producteurs de revenus pour le gouvernement au cours de l'exercice. Depuis des décennies, la TVA a toujours été à la tête de la perception de recettes pour l'Etat, mais en 2018, elle a été dépassée par le PCV et le PSDV.

Le MFGE continue de voir croître les recettes provenant des taxes, des droits et charges perçus par le Service de la Douane et des Contributions Indirectes (SDCI). Bien que la TVA perçue soit supérieure aux années antérieures en raison de la décision du gouvernement de l'augmenter de 12,5% à 15% à compter du 1er janvier 2018, le montant perçu n'a atteint que 94,2 pour cent de la cible budgétaire pour 2018. La bonne perception de recettes par le SDCI est liée à la mise en œuvre du nouveau modèle de fonctionnement du Service en termes de la nouvelle conception opérationnelle depuis 2017. Il a permis d'améliorer la mise en conformité par le SDCI et celui-ci a vu une forte perception de recettes provenant des droits d'importation et d'exportation et des taxes d'accise afférentes. La loi sur l'administration fiscale adoptée par le Parlement en 2018 devrait améliorer encore davantage sa façon de traiter des affaires et on anticipe que cette loi améliorera la perception des recettes.

Le ministère des Affaires intérieures a lui aussi enregistré des recettes supérieures provenant d'activités liées à l'immigration et au contrôle des frontières. On anticipe que cette tendance se poursuivra en 2019.

Plusieurs ministères n'ont pas réussi à réaliser leur cible de recettes pour 2018. Les recettes perçues par ces ministères sont principalement des droits et charges imposés pour des services fournis et il faudra donc assurer un suivi plus rigoureux pour garantir que les cibles budgétaires sont atteintes en 2019.

Sur la scène internationale, le Vanuatu continue de remplir ses obligations de respecter les normes internationales en matière de bonnes pratiques fiscales. Elles incluent celles imposées par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et les échanges d'informations à des fins fiscales (Forum mondial) et le Groupe Code de Conduite de l'Union Européenne (GCC UE).

Le Vanuatu a fait de bons progrès pour ce qui est de satisfaire aux normes du Forum mondial de l'OCDE. Les lois nécessaires pour mettre en œuvre l'échange d'information à des fins fiscales (loi de 2016 sur la coopération internationale en matière fiscale) ont été mises en place. Le Vanuatu a signé la Convention multilatérale sur l'assistance réciproque en matière fiscale et l'accord multilatéral sur les autorités compétentes en juin 2018, qui sont ensuite entrés en vigueur le 1^{er} décembre 2018. Ces instruments permettent au Vanuatu d'échanger des informations automatiquement. ***Avec la concrétisation des échanges d'information, le Vanuatu ne sera plus considéré comme un paradis fiscal par l'OCDE***, puisque l'un des critères pour être un paradis fiscal consiste à avoir des lois ou des pratiques en place qui empêchent l'échange effectif d'informations pertinentes avec d'autres gouvernements concernant des contribuables profitant d'une juridiction à taxation faible ou nulle.

En février 2019, les ministres des Finances de l'UE ont mis à jour la liste de l'UE sur les juridictions fiscales non coopératives et conclu que le Vanuatu n'avait pas pris des mesures suffisantes pour remplir ses engagements. Le Vanuatu a donc été rétrogradé et placé sur la 'liste noire'. Le gouvernement travaille actuellement sur des réformes qui incluent des modifications aux lois en vigueur administrées par la Commission des affaires financières du Vanuatu et la publication de la loi sur l'administration fiscale au Journal Officiel, ce qui aidera à répondre aux exigences de l'UE.

Initiatives éventuelles de génération de nouvelles recettes

Le gouvernement n'est pas encore en mesure de prendre une décision sur l'opportunité de l'introduction d'un impôt sur le revenu. Les recettes potentielles générées par un tel régime, qui comporterait aussi une diminution des droits de douane à l'importation et la suppression de droits et frais onéreux, pourraient être de l'ordre de plus **3 milliards de vatu**. Cette initiative de politique de recettes reste encore à l'ordre du jour du gouvernement qui en décidera dans un proche avenir.

Modernisation, loi sur l'Administration fiscale et réexamen des recettes non fiscales

La priorité du MFGE en 2019 est d'appliquer la loi sur l'administration fiscale (LAF) adoptée récemment, d'assurer une administration effective et efficace des recettes et de revoir les recettes non fiscales pour supprimer les droits et charges inefficaces.

La modernisation des opérations du Service de la Douane et des Contributions indirectes (SDCI) est un aspect clef de la réforme des recettes et des efforts ont été déployés au cours des dernières années pour en consolider les capacités et en renforcer le fonctionnement. La loi sur l'administration fiscale soutient l'initiative du gouvernement de moderniser le SDCI et dispose de règles de procédure uniformisées pour les taxes administrées par le SDCI. La LAF dispose du modèle du SDCI basé sur les services, pour aider les contribuables à s'acquitter de leurs obligations ; un système de dépôt et de paiement par voie électronique ; la gestion de la conformité basée sur le risque ; une charte des clients ; un code de conduite et des normes de productivité ; introduction d'un système de rapport annuel par rapport à des indicateurs clefs de productivité ; des services électroniques plus modernes ; des procédures douanières rehaussées visant à favoriser le commerce ; et des procédures modernes d'appel et de révision.

Le gouvernement s'attache aussi à revoir tous les droits et charges non fiscaux dans le but de s'assurer qu'ils sont bien gérés et perçus efficacement et qu'ils concordent avec les objectifs stratégiques du gouvernement.

Recettes en souffrance

Dans sa décision de juin 2017, le Conseil des Ministres (CDM) a donné pour instruction au Service de la Douane et des Contributions indirectes de recouvrer la TVA impayée auprès des entreprises d'Etat et de mettre en place des stratégies pour garantir leur conformité à l'avenir. En réponse à cette décision du CDM, le SDCI a lancé une opération exhaustive pour recouvrer la TVA encore impayée. A cet égard, le SDCI a réalisé les progrès suivants depuis 2018 :

- Les arriérés des EE contrôlées à cent pour cent par l'Etat ont diminué de 98% au cours de 2018, tandis qu'en 2019, la dette a diminué de 78% telle qu'arrêtée au 31 mars 2019. De manière générale, les déclarations en souffrance ont diminué de 96%.
- Il n'y a eu guère de progrès en ce qui concerne les EE partiellement contrôlées par l'Etat. L'avis émis par le Cabinet juridique de l'Etat en décembre 2018 confirme que ces entités ne doivent pas être

traitées différemment et qu'elles sont tenues de déposer leurs déclarations de TVA au gouvernement. On anticipe que les activités de mise en conformité à proprement parler commenceront vers la fin de 2019 et se poursuivront en 2020.

- La TVA restant impayée a été maintenue à une moyenne de VT 1,5 million au cours des douze dernier mois, ce qui indique un bon degré de conformité.
- Le SDCI a par ailleurs confirmé que le nombre de personnes manquant de déposer leur déclaration a radicalement diminué en octobre 2018.
- Jusqu'à présent, le SDCI a mis quatre affaires au tribunal, pour un montant total impayé de plus de VT 100 millions. La première affaire a été tranchée et le gouvernement a récupéré le montant total de la taxe restée en souffrance, soit VT 10 millions. Il n'y a pas encore d'affaires signalées pour 2019 et cinq affaires n'ont pas encore été enregistrées par le Parquet (Bureau du Procureur Général – BPG) pour être entendues par le tribunal.

En ce qui concerne les droits et charges (recettes non fiscales) qui n'ont pas été payés, le MFGE a approuvé la passation par pertes et profits d'un montant total de plus de VT 130 millions d'impayés. Le Comité national chargé de la passation par pertes et profits a conclu qu'il n'était pas possible que le gouvernement recouvre ces montants impayés. Le Ministère a confirmé qu'une procédure semblable se poursuivra tout au long de 2019 et le Comité continuera de collaborer avec chaque Ministère individuellement pour évaluer les impayés en cours et soumettre ses recommandations en conséquence. On anticipe que le montant des recettes restées en souffrance et dues au gouvernement diminuera progressivement à moyen terme.

Comme c'est toujours le cas, la mise en œuvre de tous les programmes de dépenses publiques et d'activités approuvés pour l'exercice dépend de la perception de recettes. Le gouvernement continuera de stimuler sa perception des recettes en renforçant l'administration, la conformité et l'application des taxes existantes, ainsi que des droits et charges qui viennent d'être introduits.

g) Programme de dépenses et politiques

Le programme des dépenses, les activités et les politiques du gouvernement pour 2020 concorderont avec les priorités de la politique budgétaire de 2020. Par conséquent, la répartition de l'espace fiscal du gouvernement pour de nouvelles propositions de principe (NPP) cadrera au plus près possible avec les sept résultats prioritaires de la politique budgétaire énoncés dans les priorités stratégiques du gouvernement. Le gouvernement continuera d'appliquer une discipline fiscale et de gestion financière saine pour s'assurer qu'il y a suffisamment de fonds disponibles pour mettre en œuvre le programme des dépenses publiques et ses politiques, ainsi que pour réaliser les résultats prioritaires des dépenses.

5.4 Nouvelles propositions de principe (NPP)

Le budget de l'exercice 2020 comprendra des nouvelles propositions de principe (NPP) qui se rapprocheront le plus possible des résultats prioritaires de la politique budgétaire. L'attribution d'espace fiscal au financement de NPP en 2020 ne sera prise en considération que si elles ont été validées par le responsable de l'agence et saisies dans le système de gestion financière du gouvernement avec les pièces justificatives à l'appui. De plus, les NPP doivent :

- pouvoir être prises en compte dans le cadre de l'enveloppe fiscale totale ;
- être accompagnées de propositions bien étudiées et détaillées susceptibles de renforcer les orientations, les programmes et les activités essentielles du gouvernement ;
- s'inscrire dans la capacité du ministère de les mettre en œuvre dans les délais suggérés ;
- être susceptibles d'amplifier et de développer la capacité et le taux de croissance économique du pays ; et
- être financièrement durables (si l'activité est pressentie devenir récurrente).

Le budget de 2020 inclura aussi des NPP financées par des bailleurs de fonds. Par conséquent, le gouvernement va continuer d'insister sur l'importance d'utiliser le système financier du gouvernement pour financer des programmes de dépenses qui cadrent avec les priorités du gouvernement.

5.5 Cibles économiques et fiscales pour l'exercice 2020

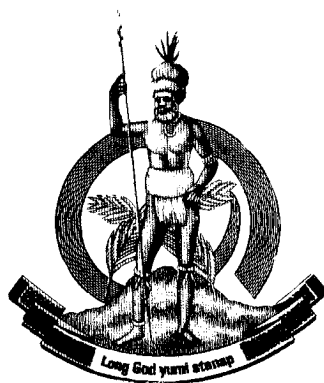
Les politiques économique, financière et fiscale continueront d'être appliquées en conformité avec la loi sur les finances publiques et la gestion économique [CAP 244] en vue de parvenir aux objectifs et cibles suivants :

| Cibles économiques et fiscales en 2020 | Objectifs fiscaux à long terme |
|--|--|
| Balance budgétaire Budget équilibré | Balance de fonctionnement positive à moyen terme |
| Recettes Recettes de fonctionnement estimées à 21,0 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 à 21,0 pour cent au moins du PIB | Dépenses compatibles avec l'objectif de budget équilibré |
| Endettement Maintenir la valeur actuelle nette (VAN) de la dette extérieure à 30 pour cent du PIB, maximum | Le rapport d'endettement - dette nominale publique et dettes garanties par l'Etat – au PIB doit demeurer inférieur à 60 pour cent du PIB associé aux risques liés aux catastrophes et au changement climatique |
| Croissance économique Taux de croissance prévisionnelle du PIB réel à 3,7 pour cent | La moyenne du taux de croissance économique annuel au moins supérieure au taux de croissance démographique (2,3 pour cent) |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Inflation</p> <p>Inflation prévisionnelle doit se situer au milieu de la fourchette ciblée de 0-4 pour cent</p> | <p>Le taux d'inflation annuel reste inférieur à 4,0 pour cent</p> |
|---|---|

5.6 Conclusion

La Déclaration de politique budgétaire pour l'exercice 2020 concorde avec la loi sur les finances publiques et la gestion économique [Chap. 244]. A ce propos, les priorités de la politique budgétaire 2020 et les principes de gestion financière responsable constitueront les principes directeurs de base pour l'affectation, l'établissement et l'exécution du budget de l'exercice 2020. Par conséquent, le gouvernement va continuer à s'assurer que les agences opérationnelles respectent la présente Déclaration de politique budgétaire en vue de parvenir à un budget équilibré en 2020 et en même temps de rehausser la croissance économique et d'améliorer le bien-être de tous les habitants du Vanuatu.



**Government
Of the
Republic of Vanuatu**

BUDGET 2020

VOLUME 2 / TOME 2
2020 Program Budget Estimates
Budget des Programmes 2020

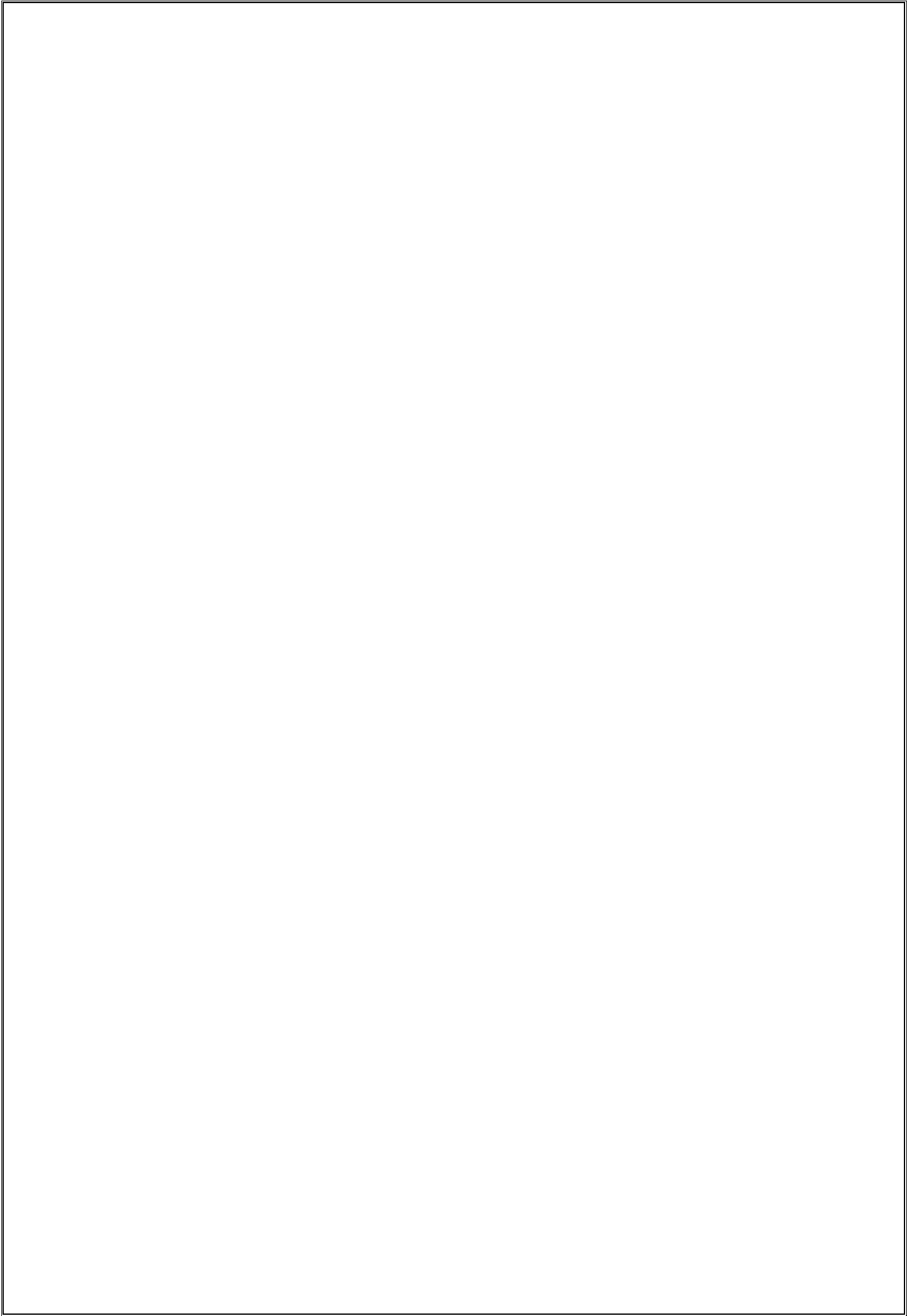


Table of Contents / Table des Matières

| | |
|---|------------|
| 1. Parliamentary Appropriation 2020..... | 1 |
| Approuvé par le Parlement pour 2020 | |
| 2. Appropriation by Economic Classification 2020..... | 15 |
| Approprier par Catégorie des Dépenses pour 2020 | |
| 3. Forecast Funding from Donors by Ministry, Program and Cost Centre 2020..... | 173 |
| Financement Prévisionnel des Bailleurs des Fond par Ministères, Programme et | |
| Section de Frais pour 2020 | |
| 4. Revenue Forecast 2020..... | 185 |
| Prévision des Reçette pour 2020 | |

Parliamentary Appropriations 2020
Approuvé Par Le Parlement Pour 2020

| 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 |
|--|--|--|--|---|----------------------|
| 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 | 61,553,569 | 0 | 0 | 61,553,569 |
| Total Presidential Support | | 61,553,569 | 0 | 0 | 61,553,569 |
| Total President of the Republic | | 61,553,569 | 0 | 0 | 61,553,569 |
| 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 | 816,611,742 | 0 | 0 | 816,611,742 |
| CBAB | Security and Protocol Sécurité et Protocole | 12,961,494 | 0 | 0 | 12,961,494 |
| CBAC | Inter-Parliamentary Relations Relations Interparlementaires | 22,675,007 | 0 | 0 | 22,675,007 |
| CBAD | Office of the Leader of the Opposition Bureau du Chef de l'Opposition | 49,574,250 | 0 | 0 | 49,574,250 |
| Total Procedure and Legislative Office | | 901,822,493 | 0 | 0 | 901,822,493 |
| CBB | Standing Committees Office | Service des Commissions Parlementaires Permanentes | | | |
| CBBC | Committee on the Public Accounts Commission Parlementaire des Comptes Publics | 26,031,640 | 0 | 0 | 26,031,640 |
| CBBD | Committee on Institutions Commission Parlementaire sur les Institutions | 26,803,103 | 0 | 0 | 26,803,103 |
| CBBE | Committee on Economic Policy Commission de la Politique Economique | 26,563,273 | 0 | 0 | 26,563,273 |
| CBBF | Committee on Social Policy Commission de la Politique Sociale | 26,546,282 | 0 | 0 | 26,546,282 |
| Total Standing Committees Office | | 105,944,298 | 0 | 0 | 105,944,298 |
| CBC | Hansard Office | Service de Production des Procès-verbaux | | | |
| CBCA | Parliamentary Reporting Procès-verbaux | 43,032,518 | 0 | 0 | 43,032,518 |
| CBCB | Library and Archives Bibliothèque et Archives | 17,696,398 | 0 | 0 | 17,696,398 |
| Total Hansard Office | | 60,728,916 | 0 | 0 | 60,728,916 |
| CBD | Corporate Services Office | Bureau des Services Généraux | | | |
| CBDA | Financial Management Compatibilité | 12,188,775 | 0 | 0 | 12,188,775 |
| CBDB | Personnel Administration and Maintenance Administration du Personnel et Entretien | 63,831,186 | 0 | 0 | 63,831,186 |
| CBDC | Members Allocation Allocations Parlementaires | 156,000,000 | 0 | 0 | 156,000,000 |
| Total Corporate Services Office | | 232,019,961 | 0 | 0 | 232,019,961 |
| Total Parliament | | 1,300,515,668 | 0 | 0 | 1,300,515,668 |

| 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 | 34,315,120 | 0 | 0 | 34,315,120 |
| CIAB | Court of Appeal Cour D'Appel | 32,007,178 | 0 | 0 | 32,007,178 |
| CIAC | Supreme Court Cour Suprême | 138,956,604 | 0 | 0 | 138,956,604 |
| CIAD | Magistrate Courts Tribunaux de premières Instance | 56,828,784 | 0 | 0 | 56,828,784 |
| CIAE | Island Courts Tribunaux d'île | 26,984,930 | 0 | 0 | 26,984,930 |
| CIAF | Land Courts Tribunaux Fonciers | 5,241,792 | 0 | 0 | 5,241,792 |
| CIAG | Enforcement Exécution | 8,658,888 | 0 | 0 | 8,658,888 |
| CIAH | Judicial Development & Training Perfectionnement et formation en droit | 4,866,024 | 2,333,333 | 0 | 7,199,357 |
| CIAI | Case Management La gestion de cas | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Total Administration of Justice | | 308,659,320 | 2,333,333 | 0 | 310,992,653 |
| Total Judiciary | | 308,659,320 | 2,333,333 | 0 | 310,992,653 |
| 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 | 46,657,455 | 0 | 0 | 46,657,455 |
| CDA2 | Funds for 14 Islands Council of Chiefs Fonds pour les 14 Conseils Insulaires des Chefs | 5,387,000 | 0 | 0 | 5,387,000 |
| CDA3 | Malvatumauri Members Allowance Allocation des Membres du Malvatumauri | 42,431,490 | 0 | 0 | 42,431,490 |
| Total Preservation of Vanuatu Customs, Culture and Language | | 94,475,945 | 0 | 0 | 94,475,945 |
| Total Malvatumauri Council of Chiefs | | 94,475,945 | 0 | 0 | 94,475,945 |
| 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 | 14,209,737 | 0 | 0 | 14,209,737 |
| CEAB | Audit Operations Opérations de Vérification | 69,459,388 | 24,074,096 | 0 | 93,533,484 |
| CEAC | Corporate Services Services Administratifs | 11,747,891 | 0 | 0 | 11,747,891 |
| Total Public Sector Auditing | | 95,417,016 | 24,074,096 | 0 | 119,491,112 |
| Total National Audit Office | | 95,417,016 | 24,074,096 | 0 | 119,491,112 |
| 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 | 60,391,859 | 0 | 0 | 60,391,859 |
| Total Planning, Management and Investigations | | 60,391,859 | 0 | 0 | 60,391,859 |
| Total Office of the Ombudsman | | 60,391,859 | 0 | 0 | 60,391,859 |
| Public Prosecutor | | Procureur Général | | | |
| CGA | Operations | Fonctions | | | |
| CGAA | Planning and Management Planification et Gestion | 16,546,432 | 0 | 0 | 16,546,432 |
| CGAB | Institute Criminal Proceedings Affaires Pénales | 48,387,468 | 0 | 0 | 48,387,468 |
| CGAC | Corporate Services Services Généraux | 37,401,422 | 0 | 0 | 37,401,422 |
| Total Operations | | 102,335,322 | 0 | 0 | 102,335,322 |
| Total Public Prosecutor | | 102,335,322 | 0 | 0 | 102,335,322 |

| 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 | 72,805,978 | 0 | 0 | 72,805,978 |
| Total Public Legal Services | | 72,805,978 | 0 | 0 | 72,805,978 |
| Total Public Solicitor | | 72,805,978 | 0 | 0 | 72,805,978 |
| Public Service Commission | | Commission de la Fonction Publique | | | |
| CJA | Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | | | |
| CJAA | Corporate Services Unit Services Administratifs | 80,376,369 | 0 | 0 | 80,376,369 |
| CJAB | Human Resource Management Gestion des Ressources Humaines | 33,894,784 | 0 | 0 | 33,894,784 |
| CJAC | Performance Improvement Unité de Perfectionnement | 25,977,242 | 0 | 0 | 25,977,242 |
| CJAD | Human Resource Development Développement des Ressources Humaines | 30,265,444 | 0 | 0 | 30,265,444 |
| CJAE | Public Service Compliance Unit Unité de la Conformité de la Fonction Publique | 20,231,056 | 0 | 0 | 20,231,056 |
| CJAF | Government employee Entitlements Indemnités des employés de gouvernement | 2,162,760 | 0 | 0 | 2,162,760 |
| Total Public Service Commission | | 192,907,655 | 0 | 0 | 192,907,655 |
| Total Public Service Commission | | 192,907,655 | 0 | 0 | 192,907,655 |
| 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 | 200,825,891 | 0 | 0 | 200,825,891 |
| Total Legal Advice and Executive Management | | 200,825,891 | 0 | 0 | 200,825,891 |
| Total State Law Office | | 200,825,891 | 0 | 0 | 200,825,891 |
| Citizenship Office | | Bureau de Citoyenneté | | | |
| CKA | Citizenship Commission | Commission de la Citoyenneté | | | |
| CKAA | Citizenship Commission Commission de la Citoyenneté | 36,613,669 | 0 | 0 | 36,613,669 |
| Total Citizenship Commission | | 36,613,669 | 0 | 0 | 36,613,669 |
| Total Citizenship Office | | 36,613,669 | 0 | 0 | 36,613,669 |

| 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 | 229,282,350 | 1,401,368,598 | 0 | 1,630,650,948 |
| Total Strategic Management | | 229,282,350 | 1,401,368,598 | 0 | 1,630,650,948 |
| MPA | | Bureau du Premier Ministre | | | |
| MPAA | Administration & Coordination of Government Programmes Administration et Coordination des Programmes du Gouvernement | 136,288,026 | 0 | 0 | 136,288,026 |
| Total Office of the Prime Minister | | 136,288,026 | 0 | 0 | 136,288,026 |
| MPB | | Bureau du Directeur Général | | | |
| MPBA | Corporate Services Services Généraux | 112,953,768 | 63,765,000 | 0 | 176,718,768 |
| Total Director General's Office | | 112,953,768 | 63,765,000 | 0 | 176,718,768 |
| MPC | | Services Linguistiques | | | |
| MPCA | Language Services Services Linguistiques | 41,685,216 | 0 | 0 | 41,685,216 |
| Total Language Services | | 41,685,216 | 0 | 0 | 41,685,216 |
| MPD | | Les Commissions Spéciales | | | |
| MPDE | Government Remuneration Tribunal Conseil de révision des traitements de l'État | 18,530,844 | 0 | 0 | 18,530,844 |
| Total Special Commissions | | 18,530,844 | 0 | 0 | 18,530,844 |
| MPE | | 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 | 313,537,258 | 0 | 0 | 313,537,258 |
| Total Information, Communication and Technology Policy and A | | 313,537,258 | 0 | 0 | 313,537,258 |
| Total Prime Ministers Ministry | | 852,277,462 | 1,465,133,598 | 0 | 2,317,411,060 |
| Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | | Ministère de l'Agriculture, Sylviculture, Pêches et Biosécurité | | | |
| MAA | | Cabinet du Ministère | | | |
| MAAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 86,931,588 | 0 | 0 | 86,931,588 |
| Total Cabinet Support | | 86,931,588 | 0 | 0 | 86,931,588 |
| MAB | | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MABA | Ministry Executive Management and Corporate Services Direction Générale et Services Généraux du Ministère | 58,125,061 | 23,893,400 | 0 | 82,018,461 |
| MABB | Corporate Services services généraux | 199,229,841 | 0 | 0 | 199,229,841 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 257,354,902 | 23,893,400 | 0 | 281,248,302 |
| MAC | | Agricole et Développement Rural | | | |
| MACA | Commodities Produits de base | 113,144,578 | 0 | 0 | 113,144,578 |
| MACD | Policy and Administration Orientation et administration | 246,452,745 | 3,782,398 | 0 | 250,235,143 |
| Total Agricultural and Rural Development | | 359,597,323 | 3,782,398 | 0 | 363,379,721 |

| 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 | 26,348,712 | 54,496,920 | 0 | 80,845,632 |
| MADB | Veterinary Vétérinaire | 64,380,494 | 0 | 0 | 64,380,494 |
| MADC | Biosecurity Operations South Opérations de la Biosécurité du sud | 67,241,912 | 0 | 0 | 67,241,912 |
| MADD | Biosecurity Operations North Opérations de la Biosécurité du Nord | 30,124,859 | 0 | 0 | 30,124,859 |
| MADG | Plant Health Santé des plantes | 35,927,749 | 0 | 0 | 35,927,749 |
| Total Biosecurity Vanuatu | | 224,023,726 | 54,496,920 | 0 | 278,520,646 |
| MAE | Fisheries | Pêches | | | |
| MAEF | Fisheries Administration Services d'administration et d'aide financière | 41,933,549 | 0 | 0 | 41,933,549 |
| MAEG | Policy and Management Politique et Gestion | 0 | 5,153,109 | 0 | 5,153,109 |
| MAEH | Fisheries Research and Aquaculture Recherche halieutique et aquaculture | 62,836,106 | 0 | 0 | 62,836,106 |
| MAEI | Fisheries Compliance and Licensing Mise en conformité et licence de pêche | 40,266,648 | 0 | 0 | 40,266,648 |
| MAEJ | Fisheries Development and Capture Développement des pêcheries et prises | 59,682,712 | 0 | 0 | 59,682,712 |
| MAEQ | Fisheries Policy and Management Politique et gestion de la pêche | 33,034,944 | 0 | 0 | 33,034,944 |
| MAER | Seafood Verification Contrôle des fruits de mer | 18,203,200 | 0 | 0 | 18,203,200 |
| Total Fisheries | | 255,957,159 | 5,153,109 | 0 | 261,110,268 |
| MAF | Forestry | Sylviculture | | | |
| MAFA | Forestry Sylviculture | 106,389,314 | 0 | 0 | 106,389,314 |
| Total Forestry | | 106,389,314 | 0 | 0 | 106,389,314 |
| MAH | Livestock | Bétail | | | |
| MAHA | Livestock Production Production Animale | 53,804,643 | 0 | 0 | 53,804,643 |
| Total Livestock | | 53,804,643 | 0 | 0 | 53,804,643 |
| Total Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity | | 1,344,058,655 | 87,325,827 | 0 | 1,431,384,482 |
| 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 | 71,865,558 | 0 | 0 | 71,865,558 |
| Total Cabinet Support | | 71,865,558 | 0 | 0 | 71,865,558 |
| MTB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MTBA | Primary Industries Development Direction Générale | 45,880,362 | 0 | 0 | 45,880,362 |
| MTBB | Food Technology Technologie alimentaire | 36,704,340 | 0 | 0 | 36,704,340 |
| MTBC | Vanuatu Intellectual Property Development Développement Vanuatu de propriété intellectuelle | 27,293,605 | 0 | 0 | 27,293,605 |
| MTBD | Trade Development Division du Développement du Commerce | 162,935,910 | 39,759,001 | 0 | 202,694,911 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 272,814,217 | 39,759,001 | 0 | 312,573,218 |

| 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 | 9,735,876 | 0 | 0 | 9,735,876 |
| MTDB | Provincial Industrial Extension Services Services Provinciaux de Vulgarisation Industriels | 27,410,056 | 0 | 0 | 27,410,056 |
| MTDC | Manufacturing Industry L'Industrie de la Fabrication | 12,928,064 | 0 | 0 | 12,928,064 |
| MTDE | Policy, Planning, Administration & Financial Comprising Politique, Planification, Administration et Comprenant Financière | 13,853,897 | 0 | 0 | 13,853,897 |
| MTDF | Marketing & Promotion Section Marketing & Promotion Article | 18,886,904 | 0 | 0 | 18,886,904 |
| Total Industry Development | | 82,814,797 | 0 | 0 | 82,814,797 |
| MTF | Tourism Development | Developpement Touristique | | | |
| MTFB | Tourism Development Developpement Touristique | 90,863,420 | 0 | 0 | 90,863,420 |
| MTFC | Tourism Standards Normes pour le tourisme | 10,402,928 | 0 | 0 | 10,402,928 |
| MTFD | Provincial Tourism Development Développement du tourisme dans les provinces | 33,862,831 | 0 | 0 | 33,862,831 |
| Total Tourism Development | | 135,129,179 | 0 | 0 | 135,129,179 |
| MTG | Ni-Vanuatu Business Development | Ni-Vanuatu développement des affaires | | | |
| MTGA | Ni-Vanuatu Business Development Ni-Vanuatu développement des affaires | 86,099,667 | 0 | 0 | 86,099,667 |
| Total Ni-Vanuatu Business Development | | 86,099,667 | 0 | 0 | 86,099,667 |
| Total Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni-Vanuatu Business | | 648,723,418 | 39,759,001 | 0 | 688,482,419 |
| Ministry of Education & Training | | Ministère de l'Education et de la Formation | | | |
| MEA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MEAA | Cabinet Support Division Cabinet Ministériel | 2,890,060 | 0 | 0 | 2,890,060 |
| Total Cabinet Support | | 2,890,060 | 0 | 0 | 2,890,060 |
| MEB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MEBA | Office of the Director General Bureau du Directeur Général | 0 | 523,525,347 | 0 | 523,525,347 |
| MEBB | Administration & Finance Directorate Direction de l'administration et des finances | 0 | 179,212,289 | 0 | 179,212,289 |
| MEBC | Policy & Planning Directorate Direction de la politique et de la planification | 0 | 555,442,949 | 0 | 555,442,949 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 0 | 1,258,180,585 | 0 | 1,258,180,585 |
| MEC | Education Services | Education Scolaire | | | |
| MECA | Education Services Directorate Direction des services de l'éducation | 0 | 12,249,814 | 0 | 12,249,814 |
| MECB | Secondary Schools Écoles Secondaires | 0 | 36,621,150 | 0 | 36,621,150 |
| Total Education Services | | 0 | 48,870,964 | 0 | 48,870,964 |
| MEG | Cabinet Support | Soutien au Cabinet | | | |
| MEGA | Portfolio Management Gestion du portefeuille | 68,932,002 | 0 | 0 | 68,932,002 |
| Total Cabinet Support | | 68,932,002 | 0 | 0 | 68,932,002 |
| MEH | Excutive Management and Internal & Quality Control | Haute direction et contrôle interne et de la qualité | | | |
| MEHA | Excutive Management Haute direction | 162,939,611 | 0 | 0 | 162,939,611 |
| MEHB | Internal & Quality Controls Contrôles internes et de la qualité | 15,269,759 | 0 | 0 | 15,269,759 |
| Total Excutive Management and Internal & Quality Control | | 178,209,370 | 0 | 0 | 178,209,370 |

| 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 |
|--|---|--|--|---|----------------------|
| MEI | Corporate Services | Services généraux | | | |
| MEIA | Corporate & Planning Services Services généraux et de planification | 554,833,023 | 193,038,431 | 0 | 747,871,454 |
| MEIB | Information & Communication Services Services de l'information et de la communication | 10,596,138 | 0 | 0 | 10,596,138 |
| MEIC | Maintenance & Utilities Entretien et services publics | 331,392,687 | 0 | 0 | 331,392,687 |
| MEID | Provincial Education Offices & Education Authorities Bureaux provinciaux de l'éducation et académies pédagogiques | 128,233,803 | 19,000,000 | 0 | 147,233,803 |
| Total Corporate Services | | 1,025,055,651 | 212,038,431 | 0 | 1,237,094,082 |
| MEJ | Education & Training Services | Services de l'enseignement et de la formation | | | |
| MEJA | School Advisory & Improvement Services consultatifs et d'amélioration des écoles | 114,535,946 | 13,214,500 | 0 | 127,750,446 |
| MEJB | Curriculum & Assessment Programmes scolaires et contrôles | 113,834,684 | 14,229,415 | 0 | 128,064,099 |
| MEJC | Grants Subventions | 1,334,351,350 | 3,812,500 | 0 | 1,338,163,850 |
| MEJD | Teachers Enseignants | 4,460,706,729 | 0 | 0 | 4,460,706,729 |
| Total Education & Training Services | | 6,023,428,709 | 31,256,415 | 0 | 6,054,685,124 |
| Total Ministry of Education & Training | | 7,298,515,792 | 1,550,346,395 | 0 | 8,848,862,187 |
| 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 | 80,214,046 | 0 | 0 | 80,214,046 |
| Total Cabinet Support | | 80,214,046 | 0 | 0 | 80,214,046 |
| MFB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MFBA | Ministry Executive & Internal Audit Direction du Ministère et Vérification Interne | 129,843,591 | 241,901,973 | 0 | 371,745,564 |
| MFBB | Corporate Services Services Organisationnels | 218,485,692 | 0 | 0 | 218,485,692 |
| MFBC | Information Services Services Informatiques | 124,997,594 | 0 | 0 | 124,997,594 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 473,326,877 | 241,901,973 | 0 | 715,228,850 |
| MFC | Financial And Economic Management | Gestion Financière et Économique | | | |
| MFCA | Economic Policy Development Développement de la Politique Économique | 64,634,258 | 0 | 0 | 64,634,258 |
| MFCC | Government Financial Services Services Financiers Publics | 507,103,397 | 0 | 0 | 507,103,397 |
| Total Financial And Economic Management | | 571,737,655 | 0 | 0 | 571,737,655 |
| MFD | National Statistics | Statistiques Nationales | | | |
| MFDA | National Statistical Collection, Analysis & Reporting Collecte, Analyse et Rapports de Statistiques Nationales | 23,898,535 | 0 | 0 | 23,898,535 |
| MFDB | Provincial Statistics Offices Bureaux Provinciaux de la Statistique | 209,894,243 | 60,000,000 | 0 | 269,894,243 |
| Total National Statistics | | 233,792,778 | 60,000,000 | 0 | 293,792,778 |
| MFE | Payments on Behalf of Government | Paiements au Nom de l'État | | | |
| MFEA | Public Debt Provisions Provisions pour la Dette Publique | 5,526,507,556 | 0 | 0 | 5,526,507,556 |
| MFEB | Grants to Institutions Subventions aux Organismes Statuaries | 838,369,211 | 0 | 0 | 838,369,211 |
| MFEC | Central Payments Paiements Centralisés | 3,247,688,739 | 0 | 0 | 3,247,688,739 |
| MFED | Former Leaders Payment Paiements au Anciens Dirigeants | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| Total Payments on Behalf of Government | | 9,632,565,506 | 0 | 0 | 9,632,565,506 |

| 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 |
|--|---|---|--|---|-----------------------|
| MFF | Revenue Collection | Perception des Recettes | | | |
| MFFA | Customs and Excise Collections Perception des Droits de Douane et d'Accise | 128,834,751 | 0 | 0 | 128,834,751 |
| MFFB | VAT Collections Perception de la TVA | 142,153,558 | 0 | 0 | 142,153,558 |
| MFFC | Rates and Taxes Collection Perception des Droits Indirects et Taxes | 91,417,043 | 0 | 0 | 91,417,043 |
| Total Revenue Collection | | 362,405,352 | 0 | 0 | 362,405,352 |
| MFG | Border Control and Enforcement | Contrôle aux Frontières et Execution | | | |
| MFGA | Border Control Contrôle des Frontières | 106,202,211 | 653,316,653 | 0 | 759,518,864 |
| Total Border Control and Enforcement | | 106,202,211 | 653,316,653 | 0 | 759,518,864 |
| MFI | Grants to Institutions | Subventions aux Organismes Statutaires | | | |
| MFIA | Vanuatu Tourism Office (VTO) Office National du Tourisme de Vanuatu | 325,124,942 | 0 | 0 | 325,124,942 |
| MFIB | Vanuatu Agricultural Research and Training Centre (VARTC) Centre de Recherches et de Formation en Agronomie de Vanuatu | 70,032,584 | 0 | 0 | 70,032,584 |
| MFIC | Vanuatu Broadcasting and Television Corporation (VBTC) Société de Radio et Télévision de Vanuatu | 95,193,317 | 0 | 0 | 95,193,317 |
| MFID | Vanuatu Cultural Centre (VCC) Centre Culturel de Vanuatu | 43,402,152 | 0 | 0 | 43,402,152 |
| MFIE | Chamber of Commerce and Industry (CCI) Chambre de Commerce et de l'Industrie | 31,918,961 | 0 | 0 | 31,918,961 |
| MFIF | Grant SPBEA Subventions à l'UPS et SPBEA | 141,003,971 | 0 | 0 | 141,003,971 |
| 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 | 50,174,434 | 0 | 0 | 50,174,434 |
| MFII | Utility Regulatory Authority Autorité de Réglementation des Services Publics | 67,226,099 | 0 | 0 | 67,226,099 |
| MFIJ | Vanuatu Agriculture College College Agricole de Vanuatu | 86,325,933 | 0 | 0 | 86,325,933 |
| MFIL | Grant to VIPA Subvention à VIPA | 49,115,761 | 0 | 0 | 49,115,761 |
| MFIN | Grant to Vanuatu National Archives Subventions aux Archives nationales Vanuatu | 19,993,242 | 0 | 0 | 19,993,242 |
| Total Grants to Institutions | | 994,511,396 | 0 | 0 | 994,511,396 |
| MFJ | Government Contributions to International Organisation | Contribution du Gouvernement d'organisation Internationale | | | |
| MFJA | Government Contributions to International Organisation Contribution du Gouvernement d'organisation Internationale | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| Total Government Contributions to International Organisation | | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| Total Ministry of Finance and Economic Management | | 12,502,755,821 | 955,218,626 | 0 | 13,457,974,447 |
| 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 | 105,137,633 | 602,134,611 | 0 | 707,272,244 |
| Total Cabinet Support | | 105,137,633 | 602,134,611 | 0 | 707,272,244 |
| MOB | Dept of Foreign Affairs | Affaires Étrangères | | | |
| MOBA | Operations of the Department of Foreign Affairs Activités du Département des Affaires Étrangères | 510,455,362 | 40,030,400 | 0 | 550,485,762 |
| Total Dept of Foreign Affairs | | 510,455,362 | 40,030,400 | 0 | 550,485,762 |

| 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 |
|--|---|--|--|---|----------------------|
| MOG | External Trade Negotiation and Development | Négociation et développement du commerce extérieur | | | |
| MOGA | External Trade Negotiation Négociation du Commerce Extérieur | 43,479,304 | 0 | 0 | 43,479,304 |
| MOGB | External Trade Development Assistance L'Aide Publique au Développement du Commerce Extérieur | 7,253,517 | 0 | 0 | 7,253,517 |
| MOGC | External Trade Opportunities Perspectives de commerce extérieur | 11,807,641 | 0 | 0 | 11,807,641 |
| MOGD | External Trade Agreement Implementation Mise en œuvre de l'accord sur le commerce extérieur | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| Total External Trade Negotiation and Development | | 62,990,462 | 0 | 0 | 62,990,462 |
| Total Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and External Trade | | 678,583,457 | 642,165,011 | 0 | 1,320,748,468 |
| Ministry of Health | | Ministère de la Santé | | | |
| MHA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MHAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 61,322,692 | 0 | 0 | 61,322,692 |
| Total Cabinet Support | | 61,322,692 | 0 | 0 | 61,322,692 |
| MHB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MHBA | Ministry Executive Direction du Ministère | 18,200,975 | 58,593,840 | 0 | 76,794,815 |
| MHBB | Corporate Services Services Généraux | 180,977,366 | 0 | 0 | 180,977,366 |
| MHBC | Health Sector Human Resource Development Secteur du développement des ressources humaines en santé | 213,779,268 | 0 | 0 | 213,779,268 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 412,957,609 | 58,593,840 | 0 | 471,551,449 |
| MHC | Health Services | Services de la Santé | | | |
| MHCA | Hospital Services Services Hospitaliers | 1,782,801,739 | 0 | 0 | 1,782,801,739 |
| MHCB | Community Health Services Services de Santé Communautaires | 602,389,985 | 0 | 0 | 602,389,985 |
| MHCC | Public Health Services Services de Santé Publique | 112,441,423 | 627,797,703 | 0 | 740,239,126 |
| MHCD | Medical Supplies Stock Approvisionnement Médicaux | 325,155,693 | 0 | 0 | 325,155,693 |
| Total Health Services | | 2,822,788,840 | 627,797,703 | 0 | 3,450,586,543 |
| Total Ministry of Health | | 3,297,069,141 | 686,391,543 | 0 | 3,983,460,684 |
| Ministry of Infrastructure and Public Utilities | | Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | | | |
| MFH | Millennium Challenge Account | Compte du Défi du Millénaire | | | |
| MFHA | MCA Infrastructure Infrastructure de MCA | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| MFHB | MCA Institutional Strengthening Renforcement institutionnel de MCA | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| Total Millennium Challenge Account | | 0 | 635,520,000 | 0 | 635,520,000 |
| MUA | Ministerial Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MUAA | Portfolio Coordination Gestion du Portefeuille | 88,575,749 | 0 | 0 | 88,575,749 |
| Total Ministerial Cabinet Support | | 88,575,749 | 0 | 0 | 88,575,749 |
| MUB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MUBA | Director General and Corporate Services Directeur Général et Services Généraux | 89,354,703 | 0 | 0 | 89,354,703 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 89,354,703 | 0 | 0 | 89,354,703 |
| MUC | Civil Aviation Authority | Régie de l'Aviation Civile | | | |
| MUCA | Civil Aviation Management and Administration Support Encadrement administratif et gestion de l'Aviation civile | 152,936,338 | 105,636,191 | 0 | 258,572,529 |
| Total Civil Aviation Authority | | 152,936,338 | 105,636,191 | 0 | 258,572,529 |

| 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 |
|--|---|--|--|---|-----------------------|
| MUE | Shipping Services | Services des Ports | | | |
| MUEA | Ports Administration Administration des Ports | 284,163,244 | 0 | 0 | 284,163,244 |
| Total Shipping Services | | 284,163,244 | 0 | 0 | 284,163,244 |
| MUF | Public Works | Travaux Publics | | | |
| MUFA | Development and Maintenance of Government Infrastructure Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | 0 | 7,201,517,704 | 4,962,177,553 | 12,163,695,257 |
| MUFB | Airport Maintenance Projets de Mise à niveau des Aéroports | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| MUFC | Government Contributions to Projects Contribution du Gouvernement aux Projets d'Infrastructure | 445,489,371 | 0 | 0 | 445,489,371 |
| MUFD | Urban Roads Developments and Maintenance Développement et entretien des voies urbaines | 119,124,160 | 0 | 0 | 119,124,160 |
| MUFE | Policy & Administration Politiques et administration | 424,634,864 | 0 | 0 | 424,634,864 |
| MUFF | Building Bâtiment | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| MUFG | Fleet Management Gestion de flotte | 57,128,026 | 0 | 0 | 57,128,026 |
| Total Public Works | | 1,124,876,421 | 7,201,517,704 | 4,962,177,553 | 13,288,571,678 |
| Total Ministry of Infrastructure and Public Utilities | | 1,739,906,455 | 7,942,673,895 | 4,962,177,553 | 14,644,757,903 |
| Ministry of Internal Affairs | | Ministère de l' Interieur | | | |
| MIA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MIAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 89,627,323 | 0 | 0 | 89,627,323 |
| MIAB | Corporate Services Services Généraux | 53,492,751 | 0 | 0 | 53,492,751 |
| MIAC | Police Service Commission Commission du Corps de Police | 0 | 145,102,078 | 0 | 145,102,078 |
| MIAD | Independence Celebration Célébration de l'Indépendance | 108,616,500 | 0 | 0 | 108,616,500 |
| MIAE | Crime Prevention Prévention du crime | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Total Cabinet Support | | 252,736,574 | 145,102,078 | 0 | 397,838,652 |
| MIC | Decentralisation Services | Services de la Décentralisation | | | |
| MICA | Grants to Provinces Subventions aux Provinces | 258,357,960 | 0 | 0 | 258,357,960 |
| MICB | Grants to Municipalities Subventions aux Municipalités | 27,494,428 | 119,330,000 | 0 | 146,824,428 |
| MICC | Administration of Regional Services Administration des Services Régionaux | 553,280,456 | 52,222,750 | 0 | 605,503,206 |
| Total Decentralisation Services | | 839,132,844 | 171,552,750 | 0 | 1,010,685,594 |
| MID | Internal Security and Border Control | Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières | | | |
| MIDA | Joint Command and Control Commandement mixte | 441,424,274 | 0 | 0 | 441,424,274 |
| MIDB | Police District Northern Police région Nord | 155,038,541 | 0 | 0 | 155,038,541 |
| MIDC | Police District Central Police région Centre | 58,843,407 | 0 | 0 | 58,843,407 |
| MIDD | Police District Southern Police région Sud | 299,291,583 | 0 | 0 | 299,291,583 |
| MIDE | Vanuatu Mobile Force Garde Mobile de Vanuatu | 364,661,437 | 0 | 0 | 364,661,437 |
| MIDF | Police Maritime Wing Surveillance Maritime | 83,158,506 | 0 | 0 | 83,158,506 |
| MIDG | Border Control Commande De Frontière | 100,052,451 | 0 | 0 | 100,052,451 |
| MIDH | Issue of Passports Délivrance de passeports | 23,973,444 | 0 | 0 | 23,973,444 |
| Total Internal Security and Border Control | | 1,526,443,643 | 0 | 0 | 1,526,443,643 |

| 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 |
|---|---|---|--|---|----------------------|
| MIE | National Services | Services Nationaux | | | |
| MIEA | Labour Regulation Règlement du Travail | 71,543,439 | 19,128,691 | 0 | 90,672,130 |
| MIEB | Electoral Services Bureau des Élections | 51,797,337 | 79,751,066 | 0 | 131,548,403 |
| MIEC | Conduct of Elections Conduite des Élections | 100,000,000 | 13,500,000 | 0 | 113,500,000 |
| MIED | Civil Registry Registre Civil et Archives Nationales | 37,269,990 | 0 | 0 | 37,269,990 |
| MIEG | Land Transport Authority Autorité des Transports de la Terre | 28,000,050 | 0 | 0 | 28,000,050 |
| Total National Services | | 288,610,816 | 112,379,757 | 0 | 400,990,573 |
| MIG | Police Service Commission | Commission du Corps de Police | | | |
| MIGA | Police Service Commission Commission du Corps de Police | 12,408,301 | 0 | 0 | 12,408,301 |
| Total Police Service Commission | | 12,408,301 | 0 | 0 | 12,408,301 |
| Total Ministry of Internal Affairs | | 2,919,332,178 | 429,034,585 | 0 | 3,348,366,763 |
| 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 | 60,413,209 | 0 | 0 | 60,413,209 |
| Total Cabinet Support | | 60,413,209 | 0 | 0 | 60,413,209 |
| MLB | Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | |
| MLBA | Executive Management Direction Générale | 22,413,200 | 0 | 0 | 22,413,200 |
| MLBB | Corporate Services Services Généraux | 74,296,945 | 0 | 0 | 74,296,945 |
| Total Executive Management and Corporate Services | | 96,710,145 | 0 | 0 | 96,710,145 |
| MLE | Lands Management | Gestion Foncière | | | |
| MLEA | Land Survey Service Topographique | 82,772,334 | 0 | 0 | 82,772,334 |
| MLEB | Land Use Planning Aménagement des Terres | 10,045,536 | 0 | 0 | 10,045,536 |
| MLEC | Lease Management Gestion des Baux | 20,903,890 | 0 | 0 | 20,903,890 |
| MLED | Land Valuation L' Evaluation des Terres | 23,061,136 | 0 | 0 | 23,061,136 |
| MLEF | Land Registry Le Registre Foncier | 21,871,132 | 0 | 0 | 21,871,132 |
| MLEG | Enforcement & Compliance L'Application de la Loi et Conformité | 9,468,126 | 0 | 0 | 9,468,126 |
| Total Lands Management | | 168,122,154 | 0 | 0 | 168,122,154 |
| MLF | Geology and Mines | Géologie et Mines | | | |
| MLFA | Mines and Minerals Mines et Ressources Minérales | 21,918,528 | 0 | 0 | 21,918,528 |
| Total Geology and Mines | | 21,918,528 | 0 | 0 | 21,918,528 |
| MLG | Water Resources | Ressources en Eau | | | |
| MLGA | Water Resources Ressources en Eau | 197,313,568 | 0 | 0 | 197,313,568 |
| MLGB | Water Resource Management Gestion des Ressources en Eau | 15,857,112 | 165,284,600 | 0 | 181,141,712 |
| Total Water Resources | | 213,170,680 | 165,284,600 | 0 | 378,455,280 |
| MLH | Valuer General's Office | Bureau de l'Évaluateur Général | | | |
| MLHA | Land Valuation Services Les Services d'Evaluation Foncière | 15,216,616 | 0 | 0 | 15,216,616 |
| Total Valuer General's Office | | 15,216,616 | 0 | 0 | 15,216,616 |
| Total Ministry of Lands, Mines & Water Resources | | 575,551,332 | 165,284,600 | 0 | 740,835,932 |

| 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 Justice and Social Welfare | | Ministère de la Justice et des Affaires Sociales | | | |
| MJA | Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | |
| MJAA | Portfolio Management Gestion du Portefeuille | 62,804,171 | 0 | 0 | 62,804,171 |
| MJAB | Corporate Services Services Généraux | 286,287,444 | 734,877,257 | 0 | 1,021,164,701 |
| Total Cabinet Support | | 349,091,615 | 734,877,257 | 0 | 1,083,968,872 |
| MJB | Womens Affairs | Condition Feminiens | | | |
| MJBA | Women's Affairs Condition Feminiens | 28,530,689 | 29,665,000 | 0 | 58,195,689 |
| Total Womens Affairs | | 28,530,689 | 29,665,000 | 0 | 58,195,689 |
| MJC | Correctional Services | Services Correctionnels | | | |
| MJCA | Correctional Services Services Correctionnels | 309,701,734 | 0 | 0 | 309,701,734 |
| Total Correctional Services | | 309,701,734 | 0 | 0 | 309,701,734 |
| MJD | Lands Tribunal | Tribunal des terres | | | |
| MJDA | Lands Tribunal Office Greffes des Tribunaux des terres | 61,126,694 | 0 | 0 | 61,126,694 |
| Total Lands Tribunal | | 61,126,694 | 0 | 0 | 61,126,694 |
| MJE | Law Commission | Commission des lois | | | |
| MJEA | Law Commission Bureau de la Commission de réforme du droit | 26,042,750 | 0 | 0 | 26,042,750 |
| Total Law Commission | | 26,042,750 | 0 | 0 | 26,042,750 |
| Total Ministry of Justice and Social Welfare | | 774,493,482 | 764,542,257 | 0 | 1,539,035,739 |
| 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 | 54,561,283 | 0 | 0 | 54,561,283 |
| Total Ministry Cabinet | | 54,561,283 | 0 | 0 | 54,561,283 |
| MYB | Youth Development, Sport & Recreation | Développement et Formation des Jeunes, Sports et Loisirs | | | |
| MYBA | Executive Management & Support Services Direction Général et service d'encadrement | 70,268,759 | 0 | 0 | 70,268,759 |
| MYBB | Contribution to Sport & Youth Development Contribution aux sports et au développement des jeunes | 40,219,521 | 12,500,000 | 0 | 52,719,521 |
| Total Youth Development, Sport & Recreation | | 110,488,280 | 12,500,000 | 0 | 122,988,280 |
| MYD | Provincial Grants Youth Development | Les subventions provinciales développement de la jeunesse | | | |
| MYDA | Provincial Grants Youth Development Les subventions provinciales développement de la jeunesse | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| Total Provincial Grants Youth Development | | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| MYE | Youth & Employment | Jeunes et Professionnelle | | | |
| MYEA | Youth & Employment Opportunities Les Jeunes et Les Possibilités d'Emploi | 12,406,037 | 775,000 | 0 | 13,181,037 |
| Total Youth & Employment | | 12,406,037 | 775,000 | 0 | 13,181,037 |
| Total Ministry of Youth Development and Sports | | 201,455,600 | 13,275,000 | 0 | 214,730,600 |
| Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | | Ministère de l'adaptation aux changements climatiques, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie | | | |
| MGA | Cabinet Support | Soutien du Conseil des Ministres | | | |
| MGAA | Portfolio Coordination Coordination du portefeuille | 68,527,810 | 0 | 0 | 68,527,810 |
| Total Cabinet Support | | 68,527,810 | 0 | 0 | 68,527,810 |
| MGB | Executive Management & Corporate Services | Direction générale et services généraux | | | |
| MGBA | Corporate Services Services généraux | 93,617,466 | 20,000,000 | 0 | 113,617,466 |
| Total Executive Management & Corporate Services | | 93,617,466 | 20,000,000 | 0 | 113,617,466 |

| 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 |
|--|--|--|--|---|-----------------------|
| MGC | Vanuatu Meteorological Services | Vanuatu Services Météorologiques | | | |
| MGCA | Weather Forecasting, Monitoring and Research Les prévisions météorologiques, la surveillance et la recherche | 178,811,072 | 700,000,000 | 0 | 878,811,072 |
| MGCD | Geo-hazard Geo-risque | 0 | 18,599,585 | 0 | 18,599,585 |
| Total Vanuatu Meteorological Services | | 178,811,072 | 718,599,585 | 0 | 897,410,657 |
| MGD | Energy | Énergie | | | |
| MGDA | Energy Management and assessment Gestion et évaluation énergétique | 165,083,206 | 520,054,200 | 0 | 685,137,406 |
| Total Energy | | 165,083,206 | 520,054,200 | 0 | 685,137,406 |
| MGE | Environment | Environnement | | | |
| MGEA | Environmental management, research and extension Services Services de gestion de l'environnement, de la recherche et de la vulgarisation | 61,727,798 | 137,267,200 | 0 | 198,994,998 |
| Total Environment | | 61,727,798 | 137,267,200 | 0 | 198,994,998 |
| MGF | National Disaster Management | National de gestion des catastrophes | | | |
| MGFA | National Disaster Management Gestion nationale des catastrophes | 58,365,553 | 0 | 0 | 58,365,553 |
| Total National Disaster Management | | 58,365,553 | 0 | 0 | 58,365,553 |
| MGH | Climate Change | Changement climatique | | | |
| MGHA | Climate Change Changement climatique | 32,391,815 | 3,255,645 | 0 | 35,647,460 |
| Total Climate Change | | 32,391,815 | 3,255,645 | 0 | 35,647,460 |
| Total Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | | 658,524,720 | 1,399,176,630 | 0 | 2,057,701,350 |
| Total Government/Total Gouvernement | | 36,019,616,235 | 16,166,734,397 | 4,962,177,553 | 57,148,528,185 |

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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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 | | | | | | | |
| <i>01AA Office Administration</i> | <i>Administration de Bureau</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 44,889,660 | 39,606,741 | 43,312,624 | 47,905,544 | 0 | 0 | 47,905,544 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 33,386,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,123,874 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,395,370 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,488,618 | 17,528,641 | 20,904,297 | 13,212,342 | 0 | 0 | 13,212,342 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 352,931 | 330,987 | 330,987 | 435,683 | 0 | 0 | 435,683 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,731,209</i> | <i>57,466,369</i> | <i>64,547,908</i> | <i>61,553,569</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>61,553,569</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 55,731,209 | 57,466,369 | 64,547,908 | 61,553,569 | 0 | 0 | 61,553,569 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 55,731,209 | 57,466,369 | 64,547,908 | 61,553,569 | 0 | 0 | 61,553,569 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 55,731,209 | 57,466,369 | 64,547,908 | 61,553,569 | 0 | 0 | 61,553,569 |
| 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 | | | | | | | |
| <i>02AA Legislative Section</i> | <i>Section Législative</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 524,699,200 | 523,996,904 | 542,985,213 | 705,821,742 | 0 | 0 | 705,821,742 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 70,089,360 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 632,858,808 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,873,574 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 42,189,392 | 33,041,759 | 8,858,405 | 84,790,000 | 0 | 0 | 84,790,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 5,582,059 | 10,120,000 | 10,120,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 12,426,932 | 4,500,000 | 4,500,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>584,897,583</i> | <i>571,658,663</i> | <i>566,463,618</i> | <i>816,611,742</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>816,611,742</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 584,897,583 | 571,658,663 | 566,463,618 | 816,611,742 | 0 | 0 | 816,611,742 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| CBAB Security and Protocol | Sécurité et Protocole | | | | | | | |
| <i>02AB Security & Protocol Section</i> | <i>Section de la Sécurité et du Protocole</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,714,587 | 8,046,560 | 9,619,464 | 10,903,000 | 0 | 0 | 10,903,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,407,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,153,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 343,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,086,097 | 1,086,097 | 2,058,494 | 0 | 0 | 2,058,494 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,714,587</i> | <i>9,132,657</i> | <i>10,705,561</i> | <i>12,961,494</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,961,494</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,714,587 | 9,132,657 | 10,705,561 | 12,961,494 | 0 | 0 | 12,961,494 |
| CBAC Inter-Parliamentary Relations | Relations Interparlementaires | | | | | | | |
| <i>02AC Inter-Parliamentary Section</i> | <i>Section Relations Interparlementaires</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,837,980 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,500,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,399,501 | 7,999,555 | 7,999,555 | 18,175,007 | 0 | 0 | 18,175,007 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,237,481</i> | <i>7,999,555</i> | <i>7,999,555</i> | <i>22,675,007</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,675,007</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 5,237,481 | 7,999,555 | 7,999,555 | 22,675,007 | 0 | 0 | 22,675,007 |
| CBAD Office of the Leader of the Opposition | Bureau du Chef de l'Opposition | | | | | | | |
| <i>02AD Office of the Opposition</i> | <i>Bureau du Chef de l'Opposition</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 38,935,833 | 39,586,949 | 42,905,064 | 39,990,976 | 0 | 0 | 39,990,976 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 28,347,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 10,509,576 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,133,900 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 185,598 | 6,140,000 | 2,821,885 | 9,583,274 | 0 | 0 | 9,583,274 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 1,443,274 | 1,443,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>39,121,431</i> | <i>47,170,223</i> | <i>47,170,223</i> | <i>49,574,250</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>49,574,250</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 39,121,431 | 47,170,223 | 47,170,223 | 49,574,250 | 0 | 0 | 49,574,250 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 638,971,082 | 635,961,098 | 632,338,957 | 901,822,493 | 0 | 0 | 901,822,493 |
| CBB Standing Committees Office | Service des Commissions Parlementaires Permanentes | | | | | | | |
| CBBA Committee of the Standing Orders | Commission du Règlement Intérieur | | | | | | | |
| <i>02BA Standing Orders Committee Support</i> | <i>Soutien de la Commission du Règlement Intérieur</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 185,101 | 4,640,392 | 4,640,392 | 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 | 1,872,655 | 1,843,241 | 1,843,241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,057,756</i> | <i>6,483,633</i> | <i>6,483,633</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 2,057,756 | 6,483,633 | 6,483,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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 | 2,998,147 | 4,590,392 | 4,590,392 | 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 | 1,763,546 | 1,641,712 | 1,641,712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,761,693</i> | <i>6,232,104</i> | <i>6,232,104</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,761,693 | 6,232,104 | 6,232,104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8,988,054 | 11,200,026 | 11,200,026 | 17,354,884 | 0 | 0 | 17,354,884 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,404,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,774,100 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 176,184 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 599,290 | 1,879,756 | 1,879,756 | 8,676,756 | 0 | 0 | 8,676,756 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,587,344</i> | <i>13,079,782</i> | <i>13,079,782</i> | <i>26,031,640</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,031,640</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,587,344 | 13,079,782 | 13,079,782 | 26,031,640 | 0 | 0 | 26,031,640 |
| 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 | 3,368,147 | 4,590,392 | 4,590,392 | 18,994,884 | 0 | 0 | 18,994,884 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,404,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,414,100 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 176,184 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,224,105 | 1,578,219 | 1,578,219 | 7,808,219 | 0 | 0 | 7,808,219 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,595,295</i> | <i>6,168,611</i> | <i>6,168,611</i> | <i>26,803,103</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,803,103</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,595,295 | 6,168,611 | 6,168,611 | 26,803,103 | 0 | 0 | 26,803,103 |
| 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 | 2,694,697 | 4,857,442 | 4,857,442 | 18,994,884 | 0 | 0 | 18,994,884 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,404,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,414,100 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 176,184 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 463,242 | 1,288,389 | 1,288,389 | 7,568,389 | 0 | 0 | 7,568,389 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,157,939</i> | <i>6,145,831</i> | <i>6,145,831</i> | <i>26,563,273</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,563,273</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,157,939 | 6,145,831 | 6,145,831 | 26,563,273 | 0 | 0 | 26,563,273 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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 | 3,023,147 | 4,490,392 | 4,490,392 | 18,994,884 | 0 | 0 | 18,994,884 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,404,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,414,100 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 176,184 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,601,570 | 1,671,398 | 1,671,398 | 7,551,398 | 0 | 0 | 7,551,398 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,624,717</i> | <i>6,161,790</i> | <i>6,161,790</i> | <i>26,546,282</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,546,282</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,624,717 | 6,161,790 | 6,161,790 | 26,546,282 | 0 | 0 | 26,546,282 |
| 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 | 3,233,147 | 4,490,392 | 4,490,392 | 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 | 1,390,065 | 1,681,849 | 1,681,849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,623,212</i> | <i>6,172,241</i> | <i>6,172,241</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,623,212 | 6,172,241 | 6,172,241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3,193,147 | 4,490,392 | 4,490,392 | 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 | 1,345,500 | 1,645,092 | 1,645,092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,538,647</i> | <i>6,135,484</i> | <i>6,135,484</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,538,647 | 6,135,484 | 6,135,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 37,946,603 | 56,579,476 | 56,579,476 | 105,944,298 | 0 | 0 | 105,944,298 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CBC Hansard Office | Service de Production des Procès-verbaux | | | | | | | |
| CBCA Parliamentary Reporting | Procès-verbaux | | | | | | | |
| <i>02CA Parliamentary Reporting Section</i> | <i>Section des Procès-verbaux Parlementaires</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,955,575 | 14,399,494 | 18,021,635 | 34,552,408 | 0 | 0 | 34,552,408 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,950,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,465,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,137,208 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 2,380,110 | 2,380,110 | 2,980,110 | 0 | 0 | 2,980,110 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,955,575</i> | <i>16,779,604</i> | <i>20,401,745</i> | <i>43,032,518</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43,032,518</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,955,575 | 16,779,604 | 20,401,745 | 43,032,518 | 0 | 0 | 43,032,518 |
| CBCB Library and Archives | Bibliothèque et Archives | | | | | | | |
| <i>02CB Library & Archives</i> | <i>Bibliothèque et Archives</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,054,459 | 5,911,928 | 5,967,905 | 8,464,488 | 0 | 0 | 8,464,488 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,812,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,375,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 277,288 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 49,586 | 2,740,838 | 2,684,861 | 2,990,838 | 0 | 0 | 2,990,838 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 6,241,072 | 0 | 0 | 6,241,072 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,104,045</i> | <i>8,652,766</i> | <i>8,652,766</i> | <i>17,696,398</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,696,398</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,104,045 | 8,652,766 | 8,652,766 | 17,696,398 | 0 | 0 | 17,696,398 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 22,059,620 | 25,432,370 | 29,054,511 | 60,728,916 | 0 | 0 | 60,728,916 |
| CBD Corporate Services Office | Bureau des Services Généraux | | | | | | | |
| CBDA Financial Management | Compatibilité | | | | | | | |
| <i>02DA Accounts Section</i> | <i>Service de la Comptabilité</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,437,772 | 3,130,720 | 3,805,792 | 9,217,688 | 0 | 0 | 9,217,688 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,329,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,590,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 297,988 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 152,260 | 1,571,087 | 896,015 | 2,021,087 | 0 | 0 | 2,021,087 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,590,032</i> | <i>4,701,807</i> | <i>4,701,807</i> | <i>12,188,775</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,188,775</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,590,032 | 4,701,807 | 4,701,807 | 12,188,775 | 0 | 0 | 12,188,775 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| CBDB Personnel Administration and Maintenance | Administration du Personnel et Entretien | | | | | | | |
| <i>02DB Personnel Section</i> | <i>Service du Personnel</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,404,771 | 16,801,918 | 27,118,816 | 54,952,930 | 0 | 0 | 54,952,930 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 43,879,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,289,866 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,783,964 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,235,085 | 11,154,333 | 9,837,435 | 8,878,256 | 0 | 0 | 8,878,256 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,639,856</i> | <i>27,956,251</i> | <i>36,956,251</i> | <i>63,831,186</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>63,831,186</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 23,639,856 | 27,956,251 | 36,956,251 | 63,831,186 | 0 | 0 | 63,831,186 |
| CBDC Members Allocation | Allocations Parlementaires | | | | | | | |
| <i>02DC Members Allocations</i> | <i>Allocations des Députés</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 151,776,820 | 156,000,000 | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 | 0 | 156,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 156,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,233,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 496,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>155,506,738</i> | <i>156,000,000</i> | <i>156,000,000</i> | <i>156,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>156,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 155,506,738 | 156,000,000 | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 | 0 | 156,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 182,736,626 | 188,658,058 | 197,658,058 | 232,019,961 | 0 | 0 | 232,019,961 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 881,713,931 | 906,631,002 | 915,631,002 | 1,300,515,668 | 0 | 0 | 1,300,515,668 |
| 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 | 2,947,889 | 2,399,408 | 2,399,408 | 2,414,328 | 0 | 0 | 2,414,328 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,042,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 288,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 83,628 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 18,606 | 34,674 | 34,674 | 109,754 | 0 | 0 | 109,754 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,966,495</i> | <i>2,434,082</i> | <i>2,434,082</i> | <i>2,524,082</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,524,082</i> |
| <i>1402 Account / Finance</i> | <i>Comptabilité / Finances</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,057,686 | 8,370,992 | 7,220,992 | 8,150,872 | 0 | 0 | 8,150,872 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,029,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 837,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 284,072 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,369,435 | 8,423,556 | 9,907,397 | 9,205,386 | 0 | 0 | 9,205,386 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,427,121</i> | <i>16,794,548</i> | <i>17,128,389</i> | <i>17,356,258</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,356,258</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1403 Assets | Gestion des Actifs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,325,377 | 2,774,747 | 2,774,747 | 2,166,000 | 0 | 0 | 2,166,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 7,229,327 | 7,300,000 | 7,300,000 | 5,322,691 | 0 | 0 | 5,322,691 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,574,704</i> | <i>10,074,747</i> | <i>10,074,747</i> | <i>7,488,691</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,488,691</i> |
| 1404 Information Technology | Information Technologie | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,486,749 | 2,086,585 | 2,086,585 | 1,286,585 | 0 | 0 | 1,286,585 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,686,585</i> | <i>2,086,585</i> | <i>2,086,585</i> | <i>1,286,585</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,286,585</i> |
| 1405 Library / Archive | Bibliothèque/archives | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,521,256 | 2,460,760 | 2,460,760 | 2,510,680 | 0 | 0 | 2,510,680 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,106,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 318,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 86,180 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 41,506 | 638,674 | 638,674 | 3,088,754 | 0 | 0 | 3,088,754 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,562,762</i> | <i>3,099,434</i> | <i>3,099,434</i> | <i>5,599,434</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,599,434</i> |
| 1406 Security | Sécurité | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,564 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000</i> |
| 1407 Supreme Court Hall of Justice | Cour Suprême Palais de Justice | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 40,070 | 50,070 | 50,070 | 50,070 | 0 | 0 | 50,070 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>40,070</i> | <i>50,070</i> | <i>50,070</i> | <i>50,070</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50,070</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 39,267,737 | 34,549,466 | 34,883,307 | 34,315,120 | 0 | 0 | 34,315,120 |
| CIAB Court of Appeal | Cour D'Appel | | | | | | | |
| 1410 Court of Appeal Registry | Cour d'Appel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,422,200 | 14,464,400 | 14,464,400 | 23,724,330 | 0 | 0 | 23,724,330 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 23,724,330 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,830,645 | 6,412,448 | 17,542,778 | 8,282,848 | 0 | 0 | 8,282,848 |
| 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>19,352,845</i> | <i>20,876,848</i> | <i>32,007,178</i> | <i>32,007,178</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32,007,178</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 19,352,845 | 20,876,848 | 32,007,178 | 32,007,178 | 0 | 0 | 32,007,178 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CIAC Supreme Court | Cour Suprême | | | | | | | |
| <i>1420 Chief Justice Office</i> | <i>Bureau de Juge en Chef</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,509,665 | 14,843,204 | 14,833,204 | 17,834,660 | 0 | 0 | 17,834,660 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,483,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,766,268 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 585,092 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,054,761 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,860,000 | 0 | 0 | 1,860,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 81,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,646,035</i> | <i>16,713,204</i> | <i>16,703,204</i> | <i>19,694,660</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,694,660</i> |
| <i>1421 Principal Registry</i> | <i>Enregistrement Principal</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,254,145 | 16,354,552 | 16,654,552 | 16,249,152 | 0 | 0 | 16,249,152 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,143,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,610,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 495,352 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,633,589 | 13,274,896 | 13,274,896 | 13,234,896 | 0 | 0 | 13,234,896 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 19,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,907,421</i> | <i>29,629,448</i> | <i>29,929,448</i> | <i>29,484,048</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,484,048</i> |
| <i>1422 Port Vila Registry</i> | <i>Enregistrement de Port Vila</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 66,924,827 | 62,137,766 | 65,237,766 | 50,762,526 | 0 | 0 | 50,762,526 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 41,661,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,423,590 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,677,036 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,181,658 | 12,753,668 | 11,953,668 | 13,369,108 | 0 | 0 | 13,369,108 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 105,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>77,211,844</i> | <i>74,891,434</i> | <i>77,191,434</i> | <i>64,131,634</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>64,131,634</i> |
| <i>1423 Luganville Registry</i> | <i>Enregistrement de Luganville</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,320,784 | 10,396,462 | 10,896,462 | 10,456,342 | 0 | 0 | 10,456,342 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,586,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,523,918 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 346,324 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,184,930 | 1,435,000 | 1,235,000 | 1,525,120 | 0 | 0 | 1,525,120 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,505,714</i> | <i>11,981,462</i> | <i>12,281,462</i> | <i>11,981,462</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,981,462</i> |
| <i>1424 Isangel Registry</i> | <i>Enregistrement d'Isangel</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 1425 Sola Registry | Enregistrement de Sola | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,330 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,330</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000</i> |
| 1426 Ambore Registry | Enregistrement d'Ambore | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,330 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,330</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000</i> |
| 1427 Lakatoro Registry | Enregistrement de Lakatoro | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,017 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,017</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000</i> |
| 1428 Regional Conferences | Conférences régionales | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 700,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 | 0 | 1,410,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>2,110,000</i> | <i>2,110,000</i> | <i>2,110,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,110,000</i> |
| 1429 Master's Office | Bureau des masters | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 11,489,800 | 0 | 0 | 11,489,800 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,410,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,703,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 376,400 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,514,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,514,800</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 137,313,691 | 135,365,548 | 138,255,548 | 138,956,604 | 0 | 0 | 138,956,604 |
| CIAD Magistrate Courts | Tribunaux de premières Instance | | | | | | | |
| 1430 Chief Magistrate Office | Bureau en Chef du Tribunal de Première Instance | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,217,095 | 5,396,904 | 7,388,538 | 6,434,360 | 0 | 0 | 6,434,360 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,593,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 608,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 232,860 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,488,325 | 2,375,336 | 1,829,665 | 1,883,843 | 0 | 0 | 1,883,843 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,705,420</i> | <i>7,772,240</i> | <i>9,218,203</i> | <i>8,318,203</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,318,203</i> |
| 1431 Port Vila MC Office Registry | Grefe du Tribunal de Première Instance à Port Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 24,987,980 | 25,171,656 | 25,171,656 | 25,393,136 | 0 | 0 | 25,393,136 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,256,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,262,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 874,736 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 42,625 | 245,000 | 245,000 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,030,605</i> | <i>25,416,656</i> | <i>25,416,656</i> | <i>25,483,136</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,483,136</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1432 Lakatoro MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance de Lakatoro | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,881,075 | 5,601,192 | 4,119,709 | 5,241,152 | 0 | 0 | 5,241,152 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,534,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 524,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 182,352 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 118,863 | 185,792 | 185,792 | 87,394 | 0 | 0 | 87,394 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 9,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,009,301</i> | <i>5,786,984</i> | <i>4,305,501</i> | <i>5,328,546</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,328,546</i> |
| 1433 Isangel MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance d'Isangel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,273,513 | 5,130,984 | 4,955,418 | 4,705,824 | 0 | 0 | 4,705,824 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,409,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 116,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 180,224 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 24,950 | 55,000 | 55,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,298,463</i> | <i>5,185,984</i> | <i>5,010,418</i> | <i>4,805,824</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,805,824</i> |
| 1434 Luganville MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance de Luganville | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,796,377 | 10,658,552 | 10,234,275 | 10,716,672 | 0 | 0 | 10,716,672 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,876,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,480,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 359,872 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 199,950 | 568,800 | 568,800 | 56,403 | 0 | 0 | 56,403 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,996,327</i> | <i>11,227,352</i> | <i>10,803,075</i> | <i>10,773,075</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,773,075</i> |
| 1435 Sola MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance de Sola | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,167 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,167</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,000</i> |
| 1436 Amobore MC Registry | Bureau Enregistrement du Tribunal de Première Instance d'Ambore | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 848,350 | 600,000 | 600,000 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 550,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,117,825 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,560,000 | 0 | 0 | 1,560,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 43,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,010,000</i> | <i>2,110,000</i> | <i>2,110,000</i> | <i>2,110,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,110,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 58,059,283 | 57,509,216 | 56,873,853 | 56,828,784 | 0 | 0 | 56,828,784 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CIAE Island Courts | Tribunaux d'île | | | | | | | |
| <i>1440 Senior Administrator Office</i> | <i>Bureau d'administrateur Supérieur</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,017,939 | 5,228,584 | 5,195,106 | 4,548,504 | 0 | 0 | 4,548,504 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,974,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,493,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 80,904 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,415,433 | 3,363,208 | 3,363,208 | 3,759,810 | 0 | 0 | 3,759,810 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 20,039 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,453,411</i> | <i>8,591,792</i> | <i>8,558,314</i> | <i>8,458,314</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,458,314</i> |
| <i>1441 Efate Island Court</i> | <i>Tribunal d'île de Vaté</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,106,687 | 3,058,120 | 3,258,120 | 3,108,960 | 0 | 0 | 3,108,960 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,403,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 606,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 99,960 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 159,560 | 84,826 | 84,826 | 40,160 | 0 | 0 | 40,160 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 12,890 | 6,174 | 6,174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,279,137</i> | <i>3,149,120</i> | <i>3,349,120</i> | <i>3,149,120</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,149,120</i> |
| <i>1442 Santo, Malo Island Court</i> | <i>Tribunal d'île de Santo et Malo</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,745,891 | 1,678,800 | 1,678,800 | 1,703,720 | 0 | 0 | 1,703,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 303,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 55,720 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 169,664 | 100,000 | 100,000 | 75,080 | 0 | 0 | 75,080 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,915,555</i> | <i>1,778,800</i> | <i>1,778,800</i> | <i>1,778,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,778,800</i> |
| <i>1443 Tanna Island Court</i> | <i>Tribunal d'île de Tanna</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,487,297 | 1,463,800 | 1,463,800 | 1,398,800 | 0 | 0 | 1,398,800 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 53,800 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 192,639 | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,679,936</i> | <i>1,538,800</i> | <i>1,538,800</i> | <i>1,498,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,498,800</i> |
| <i>1444 Ambae Island Court</i> | <i>Tribunal d'île d'Ambae</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,702,766 | 1,696,300 | 1,696,300 | 1,708,720 | 0 | 0 | 1,708,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 308,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 55,720 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 154,782 | 87,500 | 87,500 | 75,080 | 0 | 0 | 75,080 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,857,548</i> | <i>1,783,800</i> | <i>1,783,800</i> | <i>1,783,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,783,800</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1445 Pentecost Island Court | Tribunal d'île de Pentecost | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,710,451 | 1,693,800 | 1,684,763 | 1,698,720 | 0 | 0 | 1,698,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 298,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 55,720 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 209,825 | 90,000 | 90,000 | 76,043 | 0 | 0 | 76,043 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,920,276</i> | <i>1,783,800</i> | <i>1,774,763</i> | <i>1,774,763</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,774,763</i> |
| 1446 Malekula Island Court | Tribunal d'île de Malekula | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,710,468 | 1,642,848 | 1,636,885 | 1,708,720 | 0 | 0 | 1,708,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 308,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 55,720 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 155,319 | 85,000 | 85,000 | 30,365 | 0 | 0 | 30,365 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,865,787</i> | <i>1,727,848</i> | <i>1,721,885</i> | <i>1,739,085</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,739,085</i> |
| 1447 Tongoa Island Court | Tribunal d'île de Tongoa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,698,994 | 1,693,800 | 1,673,800 | 1,708,720 | 0 | 0 | 1,708,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 308,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 55,720 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 210,500 | 93,000 | 93,000 | 58,080 | 0 | 0 | 58,080 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,909,494</i> | <i>1,786,800</i> | <i>1,766,800</i> | <i>1,766,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,766,800</i> |
| 1448 Ambrym Island Court | Tribunal d'île d'Ambrym | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,689,450 | 1,693,800 | 1,688,800 | 1,648,800 | 0 | 0 | 1,648,800 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 250,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 53,800 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 214,850 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,921,950</i> | <i>1,783,800</i> | <i>1,778,800</i> | <i>1,748,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,748,800</i> |
| 1449 Epi Island Court | Tribunal d'île d'Epi | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,715,630 | 1,688,800 | 1,688,800 | 1,678,760 | 0 | 0 | 1,678,760 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 279,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 54,760 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 208,159 | 95,000 | 95,000 | 95,040 | 0 | 0 | 95,040 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,923,789</i> | <i>1,783,800</i> | <i>1,783,800</i> | <i>1,773,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,773,800</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1450 Banks Torres Island Court | Tribunal d'île de Banks Torres | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,498,283 | 1,548,800 | 1,233,800 | 1,423,760 | 0 | 0 | 1,423,760 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 24,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 54,760 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 211,197 | 279,048 | 279,048 | 89,088 | 0 | 0 | 89,088 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 15,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,724,697</i> | <i>1,827,848</i> | <i>1,512,848</i> | <i>1,512,848</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,512,848</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,451,580 | 27,536,208 | 27,347,730 | 26,984,930 | 0 | 0 | 26,984,930 |
| CIAF Land Courts | Tribunaux Fonciers | | | | | | | |
| 1460 Efate Island Court | Tribunal d'île de Vaté | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,628 | 2,041,792 | 241,792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,163</i> | <i>5,241,792</i> | <i>3,441,792</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1461 Santo Malo Island Court | Tribunal d'île de Santo et Malo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1462 Tanna Island Court | Tribunal d'île de Tanna | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1463 Ambae Island Court | Tribunal d'île d'Ambae | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 1464 Pentecost Island Court | Tribunal d'île de Pentecost | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1465 Malekula Island Court | Tribunal d'île de Malekula | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1466 Tongoa Island Court | Tribunal d'île de Tongoa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1467 Erromango Island Court | Tribunal d'île d'Erromango | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1468 Banks Torres Island Court | Tribunal d'île de Banks Torres | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1469 Land Appeals | Cour d'appel Foncier | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,737 | 0 | 0 | 2,041,792 | 0 | 0 | 2,041,792 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>5,241,792</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,241,792</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 99,163 | 5,331,792 | 3,531,792 | 5,241,792 | 0 | 0 | 5,241,792 |
| CIAG Enforcement | Exécution | | | | | | | |
| 1480 Sheriff Office | Huissier | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,053,028 | 8,283,888 | 7,683,888 | 8,246,704 | 0 | 0 | 8,246,704 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,607,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,370,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 269,104 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 700,000 | 700,000 | 412,184 | 0 | 0 | 412,184 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,053,028</i> | <i>8,983,888</i> | <i>8,383,888</i> | <i>8,658,888</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,658,888</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,053,028 | 8,983,888 | 8,383,888 | 8,658,888 | 0 | 0 | 8,658,888 |
| CIAH Judicial Development & Training | Perfectionnement et formation en droit | | | | | | | |
| 1490 Judicial Development & Training | Perfectionnement et formation en droit | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,548,623 | 3,686,024 | 3,686,024 | 3,866,024 | 0 | 0 | 3,866,024 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,135,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 603,080 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 127,344 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 19,867 | 650,000 | 650,000 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,333,333 | 0 | 2,333,333 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,568,490</i> | <i>4,336,024</i> | <i>4,336,024</i> | <i>4,336,024</i> | <i>2,333,333</i> | <i>0</i> | <i>6,669,357</i> |
| 1491 Staff Training & Development | Perfectionnement et formation des agents | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 150,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,475 | 430,000 | 430,000 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,475</i> | <i>530,000</i> | <i>530,000</i> | <i>530,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>530,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,573,965 | 4,866,024 | 4,866,024 | 4,866,024 | 2,333,333 | 0 | 7,199,357 |
| CIAI Case Management | La gestion de cas | | | | | | | |
| 1492 Court Management System | Système de gestion de la Cour | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,245 | 10,000 | 10,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,245</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> | <i>800,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>800,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,245 | 10,000 | 10,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 290,177,537 | 295,028,990 | 306,159,320 | 308,659,320 | 2,333,333 | 0 | 310,992,653 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 290,177,537 | 295,028,990 | 306,159,320 | 308,659,320 | 2,333,333 | 0 | 310,992,653 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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 | 24,799,940 | 28,753,320 | 25,153,320 | 27,672,088 | 0 | 0 | 27,672,088 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,930,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,964,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 777,388 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 32,610,609 | 16,672,825 | 20,272,825 | 18,163,367 | 0 | 0 | 18,163,367 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,240,153 | 300,000 | 300,000 | 822,000 | 0 | 0 | 822,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>62,650,702</i> | <i>45,726,145</i> | <i>45,726,145</i> | <i>46,657,455</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>46,657,455</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 62,650,702 | 45,726,145 | 45,726,145 | 46,657,455 | 0 | 0 | 46,657,455 |
| 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> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,581,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 5,387,000 | 5,387,000 | 5,387,000 | 5,387,000 | 0 | 0 | 5,387,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 521,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,490,454</i> | <i>5,387,000</i> | <i>5,387,000</i> | <i>5,387,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,387,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,490,454 | 5,387,000 | 5,387,000 | 5,387,000 | 0 | 0 | 5,387,000 |
| 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 | 30,271,727 | 43,362,800 | 43,362,800 | 42,431,490 | 0 | 0 | 42,431,490 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,799,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,631,970 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,271,727</i> | <i>43,362,800</i> | <i>43,362,800</i> | <i>42,431,490</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,431,490</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,271,727 | 43,362,800 | 43,362,800 | 42,431,490 | 0 | 0 | 42,431,490 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 103,412,883 | 94,475,945 | 94,475,945 | 94,475,945 | 0 | 0 | 94,475,945 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 103,412,883 | 94,475,945 | 94,475,945 | 94,475,945 | 0 | 0 | 94,475,945 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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 | 8,963,090 | 8,109,037 | 7,975,625 | 9,108,172 | 0 | 0 | 9,108,172 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,989,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,876,268 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 242,304 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,011,174 | 1,922,000 | 6,134,112 | 5,101,565 | 0 | 0 | 5,101,565 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,086,958 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,061,222</i> | <i>10,131,037</i> | <i>14,209,737</i> | <i>14,209,737</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,209,737</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,061,222 | 10,131,037 | 14,209,737 | 14,209,737 | 0 | 0 | 14,209,737 |
| CEAB Audit Operations | Opérations de Vérification | | | | | | | |
| <i>05AB Audit Operations Section</i> | <i>Section des Activités de Vérification</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,394,398 | 55,276,992 | 36,261,229 | 49,757,860 | 0 | 0 | 49,757,860 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,756,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,600,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,401,560 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,790,735 | 5,070,423 | 14,513,859 | 17,916,608 | 24,074,096 | 0 | 41,990,704 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 400,000 | 400,000 | 1,784,920 | 0 | 0 | 1,784,920 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,185,133</i> | <i>60,747,415</i> | <i>51,175,088</i> | <i>69,459,388</i> | <i>24,074,096</i> | <i>0</i> | <i>93,533,484</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,185,133 | 60,747,415 | 51,175,088 | 69,459,388 | 24,074,096 | 0 | 93,533,484 |
| CEAC Corporate Services | Services Administratifs | | | | | | | |
| <i>05AC Corporate Services Section</i> | <i>Section des Services Généraux</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,031,848 | 4,061,264 | 3,950,595 | 4,061,264 | 0 | 0 | 4,061,264 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,121,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 810,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 129,664 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,848,165 | 7,176,000 | 12,780,296 | 7,449,070 | 0 | 0 | 7,449,070 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,430 | 0 | 0 | 237,557 | 0 | 0 | 237,557 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,890,443</i> | <i>11,237,264</i> | <i>16,730,891</i> | <i>11,747,891</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,747,891</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,890,443 | 11,237,264 | 16,730,891 | 11,747,891 | 0 | 0 | 11,747,891 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 53,136,798 | 82,115,716 | 82,115,716 | 95,417,016 | 24,074,096 | 0 | 119,491,112 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 53,136,798 | 82,115,716 | 82,115,716 | 95,417,016 | 24,074,096 | 0 | 119,491,112 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 39,234,802 | 20,232,752 | 19,948,862 | 21,500,552 | 0 | 0 | 21,500,552 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,561,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,180,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 759,252 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,910,446 | 9,147,891 | 11,811,990 | 5,126,531 | 0 | 0 | 5,126,531 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,660,810 | 10,910,200 | 10,910,200 | 1,190,000 | 0 | 0 | 1,190,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>56,806,058</i> | <i>40,290,843</i> | <i>42,671,052</i> | <i>27,817,083</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,817,083</i> |
| <i>03AB General Complaint Investigations</i> | <i>Enquêtes sur des griefs d'ordre général</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 10,692,440 | 10,387,231 | 10,767,320 | 0 | 0 | 10,767,320 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,127,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,268,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 371,820 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>12,892,440</i> | <i>12,587,231</i> | <i>11,567,320</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,567,320</i> |
| <i>03AC Leadership Code Investigations</i> | <i>Enquêtes relatives au Code de Conduite</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 11,076,616 | 9,523,332 | 12,895,160 | 0 | 0 | 12,895,160 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,034,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,415,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 446,160 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 2,001,000 | 2,001,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 299,000 | 299,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>13,376,616</i> | <i>11,823,332</i> | <i>13,695,160</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,695,160</i> |
| <i>03BA Ombudsman Santo Office</i> | <i>Bureau du Médiateur Santo</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,495,800 | 3,974,084 | 6,302,584 | 0 | 0 | 6,302,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,401,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 683,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 217,984 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,348,160 | 1,348,160 | 1,009,712 | 0 | 0 | 1,009,712 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>5,843,960</i> | <i>5,322,244</i> | <i>7,312,296</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,312,296</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 56,806,058 | 72,403,859 | 72,403,859 | 60,391,859 | 0 | 0 | 60,391,859 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 56,806,058 | 72,403,859 | 72,403,859 | 60,391,859 | 0 | 0 | 60,391,859 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 56,806,058 | 72,403,859 | 72,403,859 | 60,391,859 | 0 | 0 | 60,391,859 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Public Prosecutor | Procureur Général | | | | | | | |
| CGA Operations | Fonctions | | | | | | | |
| CGAA Planning and Management | Planification et Gestion | | | | | | | |
| 12AA <i>Executive Emoluments and Allowances</i> | <i>Planification et Gestion</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,854,262 | 11,217,560 | 11,457,560 | 15,026,432 | 0 | 0 | 15,026,432 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,890,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,680,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 455,632 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,096,108 | 0 | 720,000 | 1,520,000 | 0 | 0 | 1,520,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,950,370</i> | <i>11,217,560</i> | <i>12,177,560</i> | <i>16,546,432</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,546,432</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,950,370 | 11,217,560 | 12,177,560 | 16,546,432 | 0 | 0 | 16,546,432 |
| CGAB Institute Criminal Proceedings | Affaires Pénales | | | | | | | |
| 12AB <i>Courts Proceeding</i> | <i>Parquet (Procureur)</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 39,997,096 | 48,688,180 | 46,419,333 | 43,879,776 | 0 | 0 | 43,879,776 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 37,789,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,708,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,381,976 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,802,809 | 11,622,600 | 16,021,447 | 4,507,692 | 0 | 0 | 4,507,692 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -36,472 | 20,249,995 | 20,249,995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,763,433</i> | <i>80,560,775</i> | <i>82,690,775</i> | <i>48,387,468</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>48,387,468</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 44,763,433 | 80,560,775 | 82,690,775 | 48,387,468 | 0 | 0 | 48,387,468 |
| CGAC Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 12AC <i>Corporate Services Section</i> | <i>Section des Services Généraux</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,541,034 | 7,753,184 | 6,563,184 | 12,952,456 | 0 | 0 | 12,952,456 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,721,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,794,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 436,556 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,705,719 | 726,881 | 1,826,881 | 8,193,564 | 0 | 0 | 8,193,564 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 174,873 | 0 | 0 | 16,255,402 | 0 | 0 | 16,255,402 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,421,626</i> | <i>8,480,065</i> | <i>8,390,065</i> | <i>37,401,422</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,401,422</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,421,626 | 8,480,065 | 8,390,065 | 37,401,422 | 0 | 0 | 37,401,422 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 63,135,429 | 100,258,400 | 103,258,400 | 102,335,322 | 0 | 0 | 102,335,322 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 63,135,429 | 100,258,400 | 103,258,400 | 102,335,322 | 0 | 0 | 102,335,322 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Public Solicitor | Avocat Public | | | | | | | |
| CHA Public Legal Services | Services Juridiques au Public | | | | | | | |
| CHAA Representation | Représentation | | | | | | | |
| 13AA Office Administration | Administration de Bureau | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 55,384,483 | 64,828,688 | 59,989,488 | 66,912,038 | 0 | 0 | 66,912,038 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 60,222,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,263,746 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,425,992 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,524,829 | 7,572,296 | 12,411,496 | 5,533,940 | 0 | 0 | 5,533,940 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,029,975 | 404,994 | 404,994 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>65,939,287</i> | <i>72,805,978</i> | <i>72,805,978</i> | <i>72,805,978</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>72,805,978</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 65,939,287 | 72,805,978 | 72,805,978 | 72,805,978 | 0 | 0 | 72,805,978 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 65,939,287 | 72,805,978 | 72,805,978 | 72,805,978 | 0 | 0 | 72,805,978 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 65,939,287 | 72,805,978 | 72,805,978 | 72,805,978 | 0 | 0 | 72,805,978 |
| 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 | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 45,233,091 | 29,527,532 | 31,910,176 | 33,378,951 | 0 | 0 | 33,378,951 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 28,447,060 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,970,605 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 961,286 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,842,124 | 19,697,280 | 19,697,280 | 31,007,998 | 0 | 0 | 31,007,998 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,947,204 | 4,268,640 | 4,268,640 | 4,607,968 | 0 | 0 | 4,607,968 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>59,122,419</i> | <i>53,493,452</i> | <i>55,876,096</i> | <i>68,994,917</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68,994,917</i> |
| 19AH Commission | Commission | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 8,189,416 | 5,806,772 | 10,421,452 | 0 | 0 | 10,421,452 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,112,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,984,868 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 324,484 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>9,489,416</i> | <i>7,106,772</i> | <i>11,381,452</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,381,452</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 59,122,419 | 62,982,868 | 62,982,868 | 80,376,369 | 0 | 0 | 80,376,369 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| CJAB Human Resource Management | Gestion des Ressources Humaines | | | | | | | |
| <i>19AB Human Resources</i> | <i>Gestion De Ressource Humaine</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 24,553,955 | 23,642,842 | 33,642,842 | 33,894,784 | 0 | 0 | 33,894,784 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,532,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,300,612 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,061,872 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,499,494 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 878,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,932,100</i> | <i>24,657,842</i> | <i>34,657,842</i> | <i>33,894,784</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,894,784</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 28,932,100 | 24,657,842 | 34,657,842 | 33,894,784 | 0 | 0 | 33,894,784 |
| CJAC Performance Improvement | Unité de Perfectionnement | | | | | | | |
| <i>19AC Performance Improvement Unit</i> | <i>Unité D'Amélioration D'Exécution</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,483,498 | 9,821,344 | 8,616,726 | 15,715,810 | 0 | 0 | 15,715,810 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,377,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 885,579 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 452,831 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,483,498</i> | <i>10,021,344</i> | <i>8,816,726</i> | <i>15,715,810</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,715,810</i> |
| <i>19AG Fleet Management Unit</i> | <i>Gestion du parc automobile</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,141,536 | 6,198,732 | 7,403,350 | 10,261,432 | 0 | 0 | 10,261,432 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,203,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 685,380 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 372,752 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 3,508,625 | 3,508,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,141,536</i> | <i>9,707,357</i> | <i>10,911,975</i> | <i>10,261,432</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,261,432</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 17,625,034 | 19,728,701 | 19,728,701 | 25,977,242 | 0 | 0 | 25,977,242 |
| CJAD Human Resource Development | Développement des Ressources Humaines | | | | | | | |
| <i>19AD Human Resource Development</i> | <i>Développement des Ressources Humaines</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,578,178 | 21,258,832 | 21,258,832 | 22,265,444 | 0 | 0 | 22,265,444 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,935,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,609,264 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 720,680 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 20,475 | 2,130,000 | 2,130,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,598,653</i> | <i>23,388,832</i> | <i>23,388,832</i> | <i>30,265,444</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,265,444</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 16,598,653 | 23,388,832 | 23,388,832 | 30,265,444 | 0 | 0 | 30,265,444 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| CJAE Public Service Compliance Unit | Unité de la Conformité de la Fonction Publique | | | | | | | |
| <i>19AE Compliance Service Unit</i> | <i>Section des services de conformité</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,153,085 | 11,775,976 | 11,775,976 | 20,231,056 | 0 | 0 | 20,231,056 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,007,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 748,160 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 475,496 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,383,074 | 5,418,000 | 5,418,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 219,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,755,181</i> | <i>17,193,976</i> | <i>17,193,976</i> | <i>20,231,056</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,231,056</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,755,181 | 17,193,976 | 17,193,976 | 20,231,056 | 0 | 0 | 20,231,056 |
| CJAF Government employee Entitlements | Indemnités des employés de gouvernement | | | | | | | |
| <i>19AF Housing Unit</i> | <i>Droits Des Employés De Gouvernement</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 3,209,502 | 3,209,502 | 2,162,760 | 0 | 0 | 2,162,760 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,906,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 180,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 76,260 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 630,634 | 630,634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>3,840,136</i> | <i>3,840,136</i> | <i>2,162,760</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,162,760</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 3,840,136 | 3,840,136 | 2,162,760 | 0 | 0 | 2,162,760 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 143,033,387 | 151,792,355 | 161,792,355 | 192,907,655 | 0 | 0 | 192,907,655 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 143,033,387 | 151,792,355 | 161,792,355 | 192,907,655 | 0 | 0 | 192,907,655 |
| Judicial Services Commission | Commission de la Magistrature | | | | | | | |
| CLA Judicial Service Commission | Commission de la Magistrature | | | | | | | |
| CLAA Decision Making | Prise de décision | | | | | | | |
| <i>21AA Judicial Service Commission</i> | <i>La Commission des services juridique</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 42,000 | 200,000 | 200,000 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 310,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -133,422 | 644,000 | 644,000 | 534,000 | 0 | 0 | 534,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-91,422</i> | <i>844,000</i> | <i>844,000</i> | <i>844,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>844,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | -91,422 | 844,000 | 844,000 | 844,000 | 0 | 0 | 844,000 |
| CLAB Administrative Support Services | Services d'encadrement administratif | | | | | | | |
| <i>21AB Secretariat JSC</i> | <i>Secrétariat CSJ</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 121,570 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -332,939 | 859,230 | 859,230 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 163,600 | 163,600 | 222,830 | 0 | 0 | 222,830 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-211,369</i> | <i>1,022,830</i> | <i>1,022,830</i> | <i>1,022,830</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,022,830</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | -211,369 | 1,022,830 | 1,022,830 | 1,022,830 | 0 | 0 | 1,022,830 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | -302,791 | 1,866,830 | 1,866,830 | 1,866,830 | 0 | 0 | 1,866,830 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | -302,791 | 1,866,830 | 1,866,830 | 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 | | | | | | | |
| <i>11AA Office Administration</i> | <i>Administration de Bureau</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 135,396,601 | 140,355,496 | 136,500,487 | 140,349,387 | 0 | 0 | 140,349,387 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 123,130,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,232,003 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 4,987,284 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,693,890 | 8,678,410 | 8,678,410 | 9,234,519 | 0 | 0 | 9,234,519 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,422,789 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>146,513,280</i> | <i>150,583,906</i> | <i>146,728,897</i> | <i>150,583,906</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150,583,906</i> |
| <i>11AB Financial Intelligence Unit</i> | <i>Section des Renseignements Financiers</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 31,580,103 | 29,676,854 | 33,531,863 | 36,581,155 | 0 | 0 | 36,581,155 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,486,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,795,813 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,299,142 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,638,116 | 11,755,753 | 11,755,753 | 12,731,580 | 0 | 0 | 12,731,580 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,784,960 | 1,100,000 | 1,100,000 | 929,250 | 0 | 0 | 929,250 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>43,003,179</i> | <i>42,532,607</i> | <i>46,387,616</i> | <i>50,241,985</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50,241,985</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 189,516,459 | 193,116,513 | 193,116,513 | 200,825,891 | 0 | 0 | 200,825,891 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 189,516,459 | 193,116,513 | 193,116,513 | 200,825,891 | 0 | 0 | 200,825,891 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 189,516,459 | 193,116,513 | 193,116,513 | 200,825,891 | 0 | 0 | 200,825,891 |
| 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> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,040,111 | 22,754,232 | 22,754,232 | 19,149,948 | 0 | 0 | 19,149,948 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,838,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,755,714 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 556,134 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,362,543 | 13,559,437 | 13,559,437 | 16,863,721 | 0 | 0 | 16,863,721 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,625,839 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,028,493</i> | <i>36,613,669</i> | <i>36,613,669</i> | <i>36,613,669</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36,613,669</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 31,028,493 | 36,613,669 | 36,613,669 | 36,613,669 | 0 | 0 | 36,613,669 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| Program Total: | Total pour le Programme: | 31,028,493 | 36,613,669 | 36,613,669 | 36,613,669 | 0 | 0 | 36,613,669 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 31,028,493 | 36,613,669 | 36,613,669 | 36,613,669 | 0 | 0 | 36,613,669 |
| 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> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 40,481,075 | 40,297,608 | 39,165,354 | 51,754,193 | 128,189,577 | 0 | 179,943,770 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 43,580,416 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,546,700 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,627,077 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,184,442 | 10,112,960 | 18,511,038 | 1,959,653 | 0 | 0 | 1,959,653 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,215,838 | 0 | 1,210,215,838 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,322,461 | 199,992 | 199,992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,987,978</i> | <i>50,610,560</i> | <i>57,876,384</i> | <i>53,713,846</i> | <i>1,338,405,415</i> | <i>0</i> | <i>1,392,119,261</i> |
| <i>09AB Aid Coordination Unit</i> | <i>Réforme du Secteur Économique</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,606,928 | 17,728,880 | 17,643,327 | 15,438,488 | 0 | 0 | 15,438,488 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,844,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 593,788 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 368,638 | 2,500,000 | 5,500,000 | 2,216,904 | 0 | 0 | 2,216,904 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,311,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,286,678</i> | <i>20,228,880</i> | <i>23,143,327</i> | <i>17,655,392</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,655,392</i> |
| <i>09AC Monitoring & Evaluation Unit</i> | <i>Bonne Gouvernance et Réforme du Secteur Public</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,951,695 | 14,118,728 | 16,000,747 | 16,238,408 | 0 | 0 | 16,238,408 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,575,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,112,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 550,708 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,944,256 | 1,500,000 | 1,950,000 | 7,516,800 | 0 | 0 | 7,516,800 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 110,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,006,593</i> | <i>15,618,728</i> | <i>17,950,747</i> | <i>23,755,208</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>23,755,208</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 09AD Travel | Services Constitutionnels et de Communication | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,834,792 | 5,441,176 | 8,006,908 | 7,731,568 | 0 | 0 | 7,731,568 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,434,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 297,368 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 17,010 | 2,058,824 | 1,916,032 | 2,401,670 | 0 | 0 | 2,401,670 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 11,305 | 100,000 | 100,000 | 173,914 | 0 | 0 | 173,914 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,863,107</i> | <i>7,600,000</i> | <i>10,022,940</i> | <i>10,307,152</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,307,152</i> |
| 52AA Vanuatu Project Management Unit (VPMU) | Unité de gestion du projet Vanuatu | | | | | | | |
| | | 1,448,543 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,975,889 | 30,847,808 | 28,847,808 | 41,867,886 | 0 | 0 | 41,867,886 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 38,180,660 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,160,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,527,226 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,031,465 | 35,584,444 | 35,584,444 | 36,564,366 | 0 | 0 | 36,564,366 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,543,092 | 29,500,000 | 29,500,000 | 35,418,500 | 62,963,183 | 0 | 98,381,683 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,998,989</i> | <i>95,932,252</i> | <i>93,932,252</i> | <i>123,850,752</i> | <i>62,963,183</i> | <i>0</i> | <i>186,813,935</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 118,143,345 | 189,990,420 | 202,925,650 | 229,282,350 | 1,401,368,598 | 0 | 1,630,650,948 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 118,143,345 | 189,990,420 | 202,925,650 | 229,282,350 | 1,401,368,598 | 0 | 1,630,650,948 |
| 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 | 80,079,815 | 69,885,423 | 90,658,745 | 91,721,270 | 0 | 0 | 91,721,270 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 61,759,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 27,436,126 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,526,044 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 15,076,160 | 5,697,184 | 5,697,184 | 5,697,184 | 0 | 0 | 5,697,184 |
| 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 | 393,210 | 869,572 | 869,572 | 869,572 | 0 | 0 | 869,572 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>95,549,185</i> | <i>86,452,179</i> | <i>107,225,501</i> | <i>108,288,026</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108,288,026</i> |
| 10AB Independence Celebrations | Célébration des Fêtes de l'Indépendance | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| <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>2,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 10AC International Travel | Déplacements à l'Étranger | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,010,239 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 22,163,934 | 18,000,000 | 25,271,160 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,174,173</i> | <i>20,000,000</i> | <i>27,271,160</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 | 2,996,213 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,996,213</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 | 112,200 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 300,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,590,800 | 1,405,000 | 2,845,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,703,000</i> | <i>1,705,000</i> | <i>3,145,000</i> | <i>3,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 132,422,571 | 112,157,179 | 141,641,661 | 136,288,026 | 0 | 0 | 136,288,026 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 132,422,571 | 112,157,179 | 141,641,661 | 136,288,026 | 0 | 0 | 136,288,026 |
| MPB Director General's Office | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| MPBA Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 42AA PMO Corporate Services | Services organisationnels du BPM | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 31,042,636 | 76,866,544 | 24,479,084 | 30,899,771 | 0 | 0 | 30,899,771 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,261,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,633,566 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,005,005 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 43,935,274 | 9,904,802 | 33,821,459 | 37,947,696 | 63,765,000 | 0 | 101,712,696 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 12,905,250 | 300,000 | 300,000 | 7,106,301 | 0 | 0 | 7,106,301 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>97,883,160</i> | <i>87,071,346</i> | <i>58,600,543</i> | <i>75,953,768</i> | <i>63,765,000</i> | <i>0</i> | <i>139,718,768</i> |
| 42AB Utilities | Entreprises de services publics | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,624,692 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 165,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,989,940</i> | <i>27,000,000</i> | <i>27,000,000</i> | <i>27,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 42AC Community Development Fund | Fonds de développement communautaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,283,029 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 500,000 | 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>9,818,029</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: | 114,691,129 | 124,071,346 | 95,600,543 | 112,953,768 | 63,765,000 | 0 | 176,718,768 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 114,691,129 | 124,071,346 | 95,600,543 | 112,953,768 | 63,765,000 | 0 | 176,718,768 |
| MPC Language Services | Services Linguistiques | | | | | | | |
| MPCA Language Services | Services Linguistiques | | | | | | | |
| 18AA Language Services | Direction des Services Linguistiques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,173,909 | 30,445,584 | 29,345,305 | 38,606,192 | 0 | 0 | 38,606,192 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 32,795,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,464,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,346,392 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,173,909</i> | <i>30,445,584</i> | <i>29,345,305</i> | <i>38,606,192</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,606,192</i> |
| 18CA Administration | Administration | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,145,782 | 200,000 | 200,000 | 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 | 3,941,921 | 3,727,562 | 8,879,041 | 2,918,154 | 0 | 0 | 2,918,154 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,418,072 | 260,870 | 260,870 | 160,870 | 0 | 0 | 160,870 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,505,775</i> | <i>4,188,432</i> | <i>9,339,911</i> | <i>3,079,024</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,079,024</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 28,679,684 | 34,634,016 | 38,685,216 | 41,685,216 | 0 | 0 | 41,685,216 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 28,679,684 | 34,634,016 | 38,685,216 | 41,685,216 | 0 | 0 | 41,685,216 |
| 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 | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,020,978 | 8,928,964 | 16,175,896 | 16,503,224 | 0 | 0 | 16,503,224 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,013,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,920,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 570,124 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,954,243 | 2,391,312 | 1,754,948 | 2,027,620 | 0 | 0 | 2,027,620 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 169,131 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,144,352</i> | <i>11,920,276</i> | <i>18,530,844</i> | <i>18,530,844</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,530,844</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 13,144,352 | 11,920,276 | 18,530,844 | 18,530,844 | 0 | 0 | 18,530,844 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 13,144,352 | 11,920,276 | 18,530,844 | 18,530,844 | 0 | 0 | 18,530,844 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 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 | | | | | | | |
| <i>57AA Administration & Operations</i> | <i>Administration et fonctionnement</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 74,292,618 | 80,436,656 | 80,763,047 | 82,921,970 | 0 | 0 | 82,921,970 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 62,994,798 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 17,035,030 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,892,142 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 82,586,605 | 74,297,858 | 175,869,707 | 60,221,010 | 0 | 0 | 60,221,010 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 9,852,930 | 10,500,950 | 10,500,950 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>166,732,153</i> | <i>165,235,464</i> | <i>267,133,704</i> | <i>147,142,980</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>147,142,980</i> |
| <i>57AB IP Network and Communication</i> | <i>Réseau de PI et communication</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,660,083 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 20,500,534 | 27,625,100 | 27,625,100 | 39,300,000 | 0 | 0 | 39,300,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,570,385 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>24,731,002</i> | <i>31,625,100</i> | <i>31,625,100</i> | <i>42,800,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,800,000</i> |
| <i>57AC Management Information System</i> | <i>Système d'information pour la gestion</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,670,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,500,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 45,565,879 | 26,129,749 | 26,129,749 | 33,861,432 | 0 | 0 | 33,861,432 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 9,691,969 | 25,532,036 | 25,532,036 | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>56,927,848</i> | <i>53,161,785</i> | <i>53,161,785</i> | <i>53,161,432</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>53,161,432</i> |
| <i>57AD Transmission Network</i> | <i>Réseau de transmission</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,955,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 800,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 36,731,731 | 34,700,000 | 34,700,000 | 34,300,000 | 0 | 0 | 34,300,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,298,449 | 4,657,846 | 4,657,846 | 4,157,846 | 0 | 0 | 4,157,846 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,985,180</i> | <i>40,157,846</i> | <i>40,157,846</i> | <i>39,257,846</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,257,846</i> |
| <i>57AE Policy and Compliance</i> | <i>Politique et conformité</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,989,345 | 12,840,000 | 16,840,000 | 19,300,000 | 0 | 0 | 19,300,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,449,855 | 600,000 | 600,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,739,200</i> | <i>16,440,000</i> | <i>20,440,000</i> | <i>24,400,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24,400,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 57AF Desktop and User Support | Soutien bureautique et usagers | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,040,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 0 | 1,240,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,240,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,440,119 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,118,363 | 1,035,000 | 1,035,000 | 1,035,000 | 0 | 0 | 1,035,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,598,482</i> | <i>6,675,000</i> | <i>6,675,000</i> | <i>6,775,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,775,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 317,713,865 | 313,295,195 | 419,193,435 | 313,537,258 | 0 | 0 | 313,537,258 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 317,713,865 | 313,295,195 | 419,193,435 | 313,537,258 | 0 | 0 | 313,537,258 |
| MPG Parliamentary Secretariat | Secrétariat Parlementaire | | | | | | | |
| MPGA Parliamentary Secretariat | Secrétariat Parlementaire | | | | | | | |
| 50AA Parliamentary Secretariat | Secrétariat Parlementaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,132,564 | 20,183,792 | 10,956,043 | 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 | 3,686,418 | 977,590 | 977,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -1,249,950 | 260,870 | 260,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>24,569,032</i> | <i>21,422,252</i> | <i>12,194,503</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 50AB Parliamentary Secretary - MoIA | Secrétaire parlementaire - MAI | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 50AC Parliamentary Secretary - MoE | Secrétaire parlementaire - MEN | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -31,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-31,030</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 50AD Parliamentary Secretary - MoALFFB | Secrétaire parlementaire - MAESPB | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-240,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 24,098,002 | 21,422,252 | 12,194,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 24,098,002 | 21,422,252 | 12,194,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 748,892,948 | 807,490,684 | 928,771,852 | 852,277,462 | 1,465,133,598 | 0 | 2,317,411,060 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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 | | | | | | | |
| <i>46AA Cabinet Operations</i> | <i>Opérations de Cabinet</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 52,318,680 | 49,923,650 | 54,795,575 | 66,795,239 | 0 | 0 | 66,795,239 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 38,798,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 26,450,031 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,546,508 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,365,130 | 6,411,450 | 6,411,450 | 20,136,349 | 0 | 0 | 20,136,349 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,797,597 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>62,481,407</i> | <i>56,585,100</i> | <i>61,457,025</i> | <i>86,931,588</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>86,931,588</i> |
| <i>62AA Parliament Secretariat Ministry of Agriculture</i> | <i>Secrétariat parlementaire Ministère de l'Agriculture</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,269,903 | 21,183,792 | 16,674,563 | 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 | 3,057,766 | 1,881,680 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 528,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,856,078</i> | <i>23,065,472</i> | <i>25,674,563</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 88,337,485 | 79,650,572 | 87,131,588 | 86,931,588 | 0 | 0 | 86,931,588 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 88,337,485 | 79,650,572 | 87,131,588 | 86,931,588 | 0 | 0 | 86,931,588 |
| MAB Executive Management and Corporate Service | Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | |
| MABA Ministry Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux du Ministère | | | | | | | |
| <i>46BA Office of the Director General</i> | <i>Bureau du Directeur Général</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,551,318 | 27,792,443 | 28,008,806 | 27,914,984 | 0 | 0 | 27,914,984 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,134,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,807,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 972,884 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,582,816 | 190,214,821 | 47,731,441 | 30,210,077 | 23,893,400 | 0 | 54,103,477 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,391,172 | 5,275,000 | 5,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>49,525,306</i> | <i>223,282,264</i> | <i>81,015,247</i> | <i>58,125,061</i> | <i>23,893,400</i> | <i>0</i> | <i>82,018,461</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 49,525,306 | 223,282,264 | 81,015,247 | 58,125,061 | 23,893,400 | 0 | 82,018,461 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MABB Corporate Services | services généraux | | | | | | | |
| <i>46DA Sectoral Development Unit</i> | <i>Cellule de développement sectoriel</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,432,422 | 34,042,520 | 23,681,941 | 29,915,754 | 0 | 0 | 29,915,754 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,220,292 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,700,730 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 994,732 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,909,332 | 1,670,697 | 9,170,697 | 6,163,530 | 0 | 0 | 6,163,530 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,961,022 | 0 | 0 | 422,920 | 0 | 0 | 422,920 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>27,302,776</i> | <i>35,713,217</i> | <i>32,852,638</i> | <i>36,502,204</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36,502,204</i> |
| <i>89AA Office Administration Vila</i> | <i>Bureau d'administration de Vila</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,860,168 | 12,720,866 | 14,676,866 | 20,919,040 | 0 | 0 | 20,919,040 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,894,490 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,434,621 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 589,929 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 61,124,939 | 56,540,349 | 145,757,649 | 123,728,095 | 0 | 0 | 123,728,095 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,099,558 | 3,135,000 | 3,135,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>82,084,665</i> | <i>72,396,215</i> | <i>163,569,515</i> | <i>148,447,135</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>148,447,135</i> |
| <i>89AB Office Administration Santo</i> | <i>Bureau d'administration de Santo</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,759,111 | 5,793,344 | 6,233,344 | 8,259,426 | 0 | 0 | 8,259,426 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,174,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 791,156 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 293,510 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,609,060 | 6,370,000 | 4,870,000 | 5,335,000 | 0 | 0 | 5,335,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 226,600 | 977,158 | 977,158 | 686,076 | 0 | 0 | 686,076 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,594,771</i> | <i>13,140,502</i> | <i>12,080,502</i> | <i>14,280,502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,280,502</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 123,982,212 | 121,249,934 | 208,502,655 | 199,229,841 | 0 | 0 | 199,229,841 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 173,507,518 | 344,532,198 | 289,517,902 | 257,354,902 | 23,893,400 | 0 | 281,248,302 |
| 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 | 11,307,995 | 12,095,496 | 12,627,899 | 13,333,892 | 0 | 0 | 13,333,892 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,903,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,985,760 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 444,832 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,066,140 | 4,696,018 | 4,696,018 | 4,896,018 | 0 | 0 | 4,896,018 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,374,135</i> | <i>16,791,514</i> | <i>17,323,917</i> | <i>18,229,910</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,229,910</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 47CI Penama Province | Province de Pénama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,256,716 | 8,003,656 | 7,906,309 | 8,999,768 | 0 | 0 | 8,999,768 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,563,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,126,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 309,508 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,289,366 | 2,443,737 | 2,443,737 | 2,693,737 | 0 | 0 | 2,693,737 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 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>10,546,082</i> | <i>11,447,393</i> | <i>11,350,046</i> | <i>12,193,505</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,193,505</i> |
| 47CJ Torba Province | Province de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,534,761 | 5,951,572 | 6,420,877 | 8,653,004 | 0 | 0 | 8,653,004 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,300,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,054,810 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 298,094 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,721,240 | 1,975,618 | 1,975,618 | 2,999,101 | 0 | 0 | 2,999,101 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 41,313 | 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>8,297,314</i> | <i>8,927,190</i> | <i>9,396,495</i> | <i>12,152,105</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,152,105</i> |
| 47CL Shefa Province | Province de Shéfa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,752,252 | 12,084,004 | 11,284,076 | 10,970,896 | 0 | 0 | 10,970,896 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,280,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,311,450 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 379,046 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,767,432 | 4,482,497 | 4,482,497 | 6,282,497 | 0 | 0 | 6,282,497 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 47,657 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,567,341</i> | <i>16,566,501</i> | <i>15,766,573</i> | <i>17,753,393</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,753,393</i> |
| 47CM Malampa Province | Province de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,338,961 | 11,792,504 | 15,205,682 | 11,893,004 | 0 | 0 | 11,893,004 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,958,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,527,360 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 407,044 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,218,531 | 3,814,570 | 3,814,570 | 4,164,570 | 0 | 0 | 4,164,570 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 57,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,614,492</i> | <i>15,607,074</i> | <i>19,020,252</i> | <i>16,557,574</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,557,574</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 47CN Sanma Province | Province de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,216,693 | 23,937,072 | 26,737,944 | 27,447,996 | 0 | 0 | 27,447,996 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,725,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,716,090 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,006,506 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,120,859 | 6,310,095 | 6,310,095 | 7,910,095 | 0 | 0 | 7,910,095 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 161,966 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,499,518</i> | <i>31,147,167</i> | <i>33,948,039</i> | <i>36,258,091</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36,258,091</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 87,898,882 | 100,486,839 | 106,805,322 | 113,144,578 | 0 | 0 | 113,144,578 |
| MACD Policy and Administration | Orientation et administration | | | | | | | |
| 47CD Central Administration | Administration Centrale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 35,791,196 | 44,745,188 | 35,426,705 | 40,612,135 | 0 | 0 | 40,612,135 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 32,797,572 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,360,040 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,454,523 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 50,278,992 | 42,465,924 | 102,934,174 | 132,767,238 | 0 | 0 | 132,767,238 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,782,398 | 0 | 3,782,398 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,365,339 | 47,214,372 | 47,214,372 | 73,073,372 | 0 | 0 | 73,073,372 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>91,435,527</i> | <i>134,425,484</i> | <i>185,575,251</i> | <i>246,452,745</i> | <i>3,782,398</i> | <i>0</i> | <i>250,235,143</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 91,435,527 | 134,425,484 | 185,575,251 | 246,452,745 | 3,782,398 | 0 | 250,235,143 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 179,334,409 | 234,912,323 | 292,380,573 | 359,597,323 | 3,782,398 | 0 | 363,379,721 |
| MAD Biosecurity Vanuatu | Biosécurité Vanuatu | | | | | | | |
| MADA Biosecurity Administration | Administration de la Biosécurité | | | | | | | |
| 49DA Policy & Administration | Politique et Administration | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,014,625 | 18,963,048 | 16,872,341 | 19,665,947 | 0 | 0 | 19,665,947 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,431,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,565,286 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 669,461 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,313,364 | 23,849,379 | 72,209,314 | 6,582,765 | 25,200,000 | 0 | 31,782,765 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,296,920 | 0 | 29,296,920 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,657,474 | 800,000 | 800,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,985,463</i> | <i>43,612,427</i> | <i>89,881,655</i> | <i>26,348,712</i> | <i>54,496,920</i> | <i>0</i> | <i>80,845,632</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 36,985,463 | 43,612,427 | 89,881,655 | 26,348,712 | 54,496,920 | 0 | 80,845,632 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MADB Veterinary | Vétérinaire | | | | | | | |
| <i>49DB Veterinary Contracts</i> | <i>Contrats des Vétérinaires</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,852,736 | 30,040,920 | 27,530,685 | 36,412,896 | 0 | 0 | 36,412,896 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 34,762,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 500,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,150,496 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,852,736</i> | <i>30,040,920</i> | <i>27,530,685</i> | <i>42,812,896</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,812,896</i> |
| <i>49DI Animal Health & Meat Inspection</i> | <i>La santé animale et l'inspection des viandes</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,859,419 | 12,284,780 | 14,434,780 | 15,110,317 | 0 | 0 | 15,110,317 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,793,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,835,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 481,937 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,200,923 | 527,281 | 527,281 | 6,157,281 | 0 | 0 | 6,157,281 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 853,790 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,914,132</i> | <i>12,812,061</i> | <i>14,962,061</i> | <i>21,567,598</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,567,598</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 44,766,868 | 42,852,981 | 42,492,746 | 64,380,494 | 0 | 0 | 64,380,494 |
| MADC Biosecurity Operations South | Opérations de la Biosécurité du sud | | | | | | | |
| <i>49DC Biosecurity Southern Operations</i> | <i>Opération de la Biosécurité du Sud</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,836,776 | 29,589,186 | 32,869,186 | 40,727,678 | 0 | 0 | 40,727,678 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 34,572,988 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,740,160 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,414,530 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,289,781 | 1,610,614 | 1,610,614 | 21,463,097 | 0 | 0 | 21,463,097 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 230,000 | 230,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>32,126,557</i> | <i>31,429,800</i> | <i>34,709,800</i> | <i>62,690,775</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>62,690,775</i> |
| <i>49DJ Southern Outpost</i> | <i>Post du Sud</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,091,454 | 3,205,480 | 3,705,480 | 3,960,026 | 0 | 0 | 3,960,026 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,086,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 747,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 125,386 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 801,222 | 366,111 | 366,111 | 591,111 | 0 | 0 | 591,111 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,900,770</i> | <i>3,571,591</i> | <i>4,071,591</i> | <i>4,551,137</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,551,137</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 36,027,327 | 35,001,391 | 38,781,391 | 67,241,912 | 0 | 0 | 67,241,912 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MADD Biosecurity Operations North | Opérations de la Biosécurité du Nord | | | | | | | |
| <i>46DA Sectoral Development Unit</i> | <i>Cellule de développement sectoriel</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 110,564 | 0 | 0 | 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>110,564</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>49DD Biosecurity Northern Operations</i> | <i>Opération de la Biosécurité du Nord</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,462,308 | 20,788,648 | 17,761,166 | 22,439,755 | 0 | 0 | 22,439,755 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,252,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,438,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 748,455 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,946,333 | 3,899,111 | 3,899,111 | 5,399,111 | 0 | 0 | 5,399,111 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 78,131 | 320,000 | 320,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,486,772</i> | <i>25,007,759</i> | <i>21,980,277</i> | <i>28,058,866</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28,058,866</i> |
| <i>49DK Northern Outpost</i> | <i>Post du Nord</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,619,306 | 1,829,885 | 1,948,853 | 1,873,514 | 0 | 0 | 1,873,514 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,443,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 371,421 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 58,693 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 223,018 | 192,479 | 192,479 | 192,479 | 0 | 0 | 192,479 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 116,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,959,286</i> | <i>2,022,364</i> | <i>2,141,332</i> | <i>2,065,993</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,065,993</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 24,556,622 | 27,030,123 | 24,121,609 | 30,124,859 | 0 | 0 | 30,124,859 |
| MADG Plant Health | Santé des plantes | | | | | | | |
| <i>49DG Plant Health</i> | <i>Santé des Plantes</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,223,226 | 12,651,692 | 10,552,963 | 15,037,637 | 0 | 0 | 15,037,637 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,008,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,535,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 493,757 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 796,088 | 775,112 | 775,112 | 17,690,112 | 0 | 0 | 17,690,112 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 104,589 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,123,903</i> | <i>13,426,804</i> | <i>11,328,075</i> | <i>35,927,749</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,927,749</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,123,903 | 13,426,804 | 11,328,075 | 35,927,749 | 0 | 0 | 35,927,749 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 152,460,183 | 161,923,726 | 206,605,476 | 224,023,726 | 54,496,920 | 0 | 278,520,646 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MAE Fisheries | Pêches | | | | | | | |
| MAEF Fisheries Administration | Services d'administration et d'aide financière | | | | | | | |
| <i>48EF Fisheries Administration</i> | <i>Administration et Soutien Financier</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,793,218 | 17,006,125 | 11,972,198 | 23,744,712 | 0 | 0 | 23,744,712 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,715,708 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,326,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 703,004 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 24,305,929 | 17,075,000 | 42,221,013 | 10,951,469 | 0 | 0 | 10,951,469 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,420,248 | 425,000 | 425,000 | 385,000 | 0 | 0 | 385,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,519,395</i> | <i>34,506,125</i> | <i>54,618,211</i> | <i>35,081,181</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,081,181</i> |
| <i>48ES Northern Administration</i> | <i>L'Administration du Nord</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,575,231 | 3,854,408 | 3,663,292 | 3,869,368 | 0 | 0 | 3,869,368 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,946,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 800,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 122,668 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,571,243 | 2,853,000 | 2,853,000 | 2,853,000 | 0 | 0 | 2,853,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 202,457 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,348,931</i> | <i>6,837,408</i> | <i>6,646,292</i> | <i>6,852,368</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,852,368</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 50,868,326 | 41,343,533 | 61,264,503 | 41,933,549 | 0 | 0 | 41,933,549 |
| MAEG Policy and Management | Politique et Gestion | | | | | | | |
| <i>48EG Policy / Management</i> | <i>Politique/Gestion</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,153,109 | 0 | 5,153,109 |
| <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>5,153,109</i> | <i>0</i> | <i>5,153,109</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,153,109 | 0 | 5,153,109 |
| MAEH Fisheries Research and Aquaculture | Recherche halieutique et aquaculture | | | | | | | |
| <i>48EF Fisheries Administration</i> | <i>Administration et Soutien Financier</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 1,101,607 | 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>1,101,607</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>48EH Fisheries Research and Aquaculture</i> | <i>Recherche halieutique et aquaculture</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,341,562 | 32,779,066 | 20,997,001 | 32,023,106 | 0 | 0 | 32,023,106 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,047,140 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,872,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,103,966 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,221,118 | 888,000 | 1,588,000 | 23,313,000 | 0 | 0 | 23,313,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,806,182 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>24,368,862</i> | <i>33,667,066</i> | <i>22,585,001</i> | <i>62,836,106</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>62,836,106</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 24,368,862 | 33,667,066 | 23,686,608 | 62,836,106 | 0 | 0 | 62,836,106 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 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> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 28,248,119 | 39,980,648 | 30,369,649 | 39,876,648 | 0 | 0 | 39,876,648 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 33,226,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,282,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,367,948 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 338,006 | 473,000 | 473,000 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 52,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,638,299</i> | <i>40,453,648</i> | <i>30,842,649</i> | <i>40,266,648</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,266,648</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 28,638,299 | 40,453,648 | 30,842,649 | 40,266,648 | 0 | 0 | 40,266,648 |
| MAEJ Fisheries Development and Capture | Développement des pêcheries et prises | | | | | | | |
| <i>48EJ Provincial Fisheries Centre - SHEFA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,039,303 | 7,025,592 | 3,378,949 | 7,524,200 | 0 | 0 | 7,524,200 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,342,140 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,030,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 152,060 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 383,854 | 408,600 | 408,600 | 5,413,600 | 0 | 0 | 5,413,600 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,391 | 125,000 | 125,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,440,548</i> | <i>7,559,192</i> | <i>3,912,549</i> | <i>13,037,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,037,800</i> |
| <i>48EK Provincial Fisheries Centre - SANMA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,814,710 | 3,925,024 | 3,800,048 | 3,904,224 | 0 | 0 | 3,904,224 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,319,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 446,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 138,624 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 372,313 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 0 | 0 | 513,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 42,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,229,710</i> | <i>4,438,024</i> | <i>4,313,048</i> | <i>4,417,224</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,417,224</i> |
| <i>48EL Provincial Fisheries Centre - MALAMPA</i> | <i>Centre provincial de la pêche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,745,458 | 1,642,192 | 1,822,192 | 1,822,192 | 0 | 0 | 1,822,192 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,386,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 378,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 57,392 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 453,530 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 0 | 0 | 583,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 86,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,285,919</i> | <i>2,225,192</i> | <i>2,405,192</i> | <i>2,405,192</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,405,192</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 48EM Provincial Fisheries Centre - TORBA | Centre provincial de la pêche | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,780,458 | 1,912,192 | 1,872,192 | 1,912,192 | 0 | 0 | 1,912,192 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,386,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 468,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 57,392 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 495,543 | 603,000 | 603,000 | 603,000 | 0 | 0 | 603,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 86,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,362,958</i> | <i>2,515,192</i> | <i>2,475,192</i> | <i>2,515,192</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,515,192</i> |
| 48EN Provincial Fisheries Centre - PENAMA | Centre provincial de la pêche | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,491,602 | 1,683,240 | 1,633,240 | 1,703,240 | 0 | 0 | 1,703,240 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,195,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 458,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 49,740 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 486,652 | 553,000 | 553,000 | 583,000 | 0 | 0 | 583,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,986,602</i> | <i>2,236,240</i> | <i>2,186,240</i> | <i>2,286,240</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,286,240</i> |
| 48EO Provincial Fisheries Centre - TAFEA | Centre provincial de la pêche | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,583,702 | 1,643,320 | 1,643,320 | 1,568,280 | 0 | 0 | 1,568,280 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,195,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 324,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 48,780 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 433,704 | 483,000 | 483,000 | 623,000 | 0 | 0 | 623,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 86,957 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,104,363</i> | <i>2,226,320</i> | <i>2,226,320</i> | <i>2,251,280</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,251,280</i> |
| 48EP Fisheries Boat Yard | Chantier naval de la pêche | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,594,540 | 6,607,480 | 6,457,480 | 7,969,784 | 0 | 0 | 7,969,784 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,594,804 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,152,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 222,980 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,620,873 | 14,033,000 | 14,033,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 162,605 | 13,000,000 | 13,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,378,018</i> | <i>33,640,480</i> | <i>33,490,480</i> | <i>32,769,784</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32,769,784</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 23,788,118 | 54,840,640 | 51,009,021 | 59,682,712 | 0 | 0 | 59,682,712 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MAEQ Fisheries Policy and Management | Politique et gestion de la pêche | | | | | | | |
| <i>48EQ Fisheries Policy and Management</i> | <i>Politique et Gestion de la Pêche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,301,320 | 4,882,904 | 4,994,666 | 9,859,944 | 0 | 0 | 9,859,944 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,710,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,983,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 166,704 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 237,174 | 289,056 | 25,289,056 | 19,175,000 | 0 | 0 | 19,175,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 47,826 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,586,320</i> | <i>5,171,960</i> | <i>30,283,722</i> | <i>33,034,944</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,034,944</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,586,320 | 5,171,960 | 30,283,722 | 33,034,944 | 0 | 0 | 33,034,944 |
| MAER Seafood Verification | Contrôle des fruits de mer | | | | | | | |
| <i>48ER Seafood Verification</i> | <i>Contrôle des fruits de mer</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,448,396 | 10,679,248 | 8,369,592 | 15,620,200 | 0 | 0 | 15,620,200 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,610,572 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,648,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 361,628 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,582,448 | 1,983,000 | 1,983,000 | 2,083,000 | 0 | 0 | 2,083,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,552 | 450,000 | 450,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,048,396</i> | <i>13,112,248</i> | <i>10,802,592</i> | <i>18,203,200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,203,200</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,048,396 | 13,112,248 | 10,802,592 | 18,203,200 | 0 | 0 | 18,203,200 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 141,298,321 | 188,589,095 | 207,889,095 | 255,957,159 | 5,153,109 | 0 | 261,110,268 |
| MAF Forestry | Sylviculture | | | | | | | |
| MAFA Forestry | Sylviculture | | | | | | | |
| <i>72FC Research</i> | <i>Recherche</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,719,204 | 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>2,719,204</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>72FD Central Policy Administration</i> | <i>L' Administration Centrale de la Politique</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 26,615,742 | 41,026,141 | 33,806,087 | 36,268,732 | 0 | 0 | 36,268,732 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 31,623,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,345,540 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,299,392 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 21,256,161 | 7,214,659 | 23,874,886 | 15,755,068 | 0 | 0 | 15,755,068 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,673,001 | 700,000 | 700,000 | 176,200 | 0 | 0 | 176,200 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>51,544,904</i> | <i>48,940,800</i> | <i>58,380,973</i> | <i>52,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>52,200,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 72FE Shefa Forestry Production | La Production Forestière du Province de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,439,248 | 4,203,816 | 4,143,589 | 5,099,960 | 0 | 0 | 5,099,960 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,910,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,029,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 159,900 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,651,980 | 2,744,184 | 2,744,184 | 2,050,040 | 0 | 0 | 2,050,040 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 281,109 | 252,000 | 252,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,372,337</i> | <i>7,200,000</i> | <i>7,139,773</i> | <i>7,300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,300,000</i> |
| 72FF Tafea Forestry Production | La Production Forestière du Province de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,465,708 | 4,086,440 | 4,086,440 | 4,659,156 | 0 | 0 | 4,659,156 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,347,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 135,250 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 176,506 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 169,686 | 393,560 | 393,560 | 140,844 | 0 | 0 | 140,844 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,635,394</i> | <i>4,480,000</i> | <i>4,480,000</i> | <i>4,800,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,800,000</i> |
| 72FG Malampa Forestry Production | La Production Forestière du Province de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,042,582 | 4,462,848 | 4,462,848 | 3,938,964 | 0 | 0 | 3,938,964 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,293,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 511,530 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 134,334 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 462,789 | 301,546 | 301,546 | 561,036 | 0 | 0 | 561,036 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,522,763</i> | <i>4,764,394</i> | <i>4,764,394</i> | <i>4,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,500,000</i> |
| 72FH Penama Forestry Production | La Production Forestière du Province de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,105,647 | 2,777,516 | 1,903,204 | 2,895,504 | 0 | 0 | 2,895,504 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,403,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 396,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 96,124 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 236,527 | 315,564 | 315,564 | 404,496 | 0 | 0 | 404,496 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,342,174</i> | <i>3,093,080</i> | <i>2,218,768</i> | <i>3,300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,300,000</i> |
| 72FI Sanma Forestry Production | La Production Forestière du Province de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,232,646 | 9,294,034 | 10,168,346 | 10,246,058 | 0 | 0 | 10,246,058 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,590,498 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,307,590 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 347,970 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,572,781 | 1,986,259 | 3,306,313 | 9,153,942 | 0 | 0 | 9,153,942 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 235,611 | 10,000,000 | 10,000,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,041,038</i> | <i>21,280,293</i> | <i>23,474,659</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 72FJ Torba Forestry Production | La Production Forestière du Province de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,526,292 | 2,467,730 | 1,767,730 | 4,144,064 | 0 | 0 | 4,144,064 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,598,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 399,780 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 145,684 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 172,405 | 663,017 | 663,017 | 145,250 | 0 | 0 | 145,250 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,698,697</i> | <i>3,130,747</i> | <i>2,430,747</i> | <i>4,289,314</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,289,314</i> |
| 72FK Research Forestry Production | Recherche en production sylvicole | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 635,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 400,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 557,084 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 358,786 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,550,870</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: | 83,427,381 | 92,889,314 | 102,889,314 | 106,389,314 | 0 | 0 | 106,389,314 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 83,427,381 | 92,889,314 | 102,889,314 | 106,389,314 | 0 | 0 | 106,389,314 |
| MAH Livestock | Bétail | | | | | | | |
| MAHA Livestock Production | Production Animale | | | | | | | |
| 89AA Office Administration Vila | Bureau d'administration de Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 186,563 | 0 | 0 | 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>186,563</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 89AC Livestock Production Malampa | Production animale Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,458,092 | 4,425,015 | 4,425,015 | 4,497,220 | 0 | 0 | 4,497,220 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,653,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 695,282 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 148,738 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,040,047 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,908,000 | 0 | 0 | 1,908,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 52,045 | 0 | 0 | 344,795 | 0 | 0 | 344,795 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,550,184</i> | <i>5,750,015</i> | <i>5,750,015</i> | <i>6,750,015</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,750,015</i> |
| 89AD Livestock Production Tafea | Production animale Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,000,189 | 4,603,064 | 4,453,064 | 5,080,310 | 0 | 0 | 5,080,310 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,740,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 148,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 191,550 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,033,260 | 401,085 | 401,085 | 1,024,539 | 0 | 0 | 1,024,539 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 91,257 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,124,706</i> | <i>5,004,149</i> | <i>4,854,149</i> | <i>6,209,849</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,209,849</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 89AE Livestock Production Torba | Production animale Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,662,421 | 3,225,104 | 2,979,036 | 5,477,496 | 0 | 0 | 5,477,496 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,786,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 498,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 193,364 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 829,750 | 938,979 | 938,979 | 895,519 | 0 | 0 | 895,519 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,492,171</i> | <i>4,164,083</i> | <i>3,918,015</i> | <i>6,418,015</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,418,015</i> |
| 89AF Livestock Production Sanma | Production animale Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,761,406 | 4,851,744 | 6,033,904 | 6,105,095 | 0 | 0 | 6,105,095 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,111,380 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 785,420 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 208,295 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,460,941 | 163,211 | 163,211 | 792,020 | 0 | 0 | 792,020 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,222,347</i> | <i>5,014,955</i> | <i>6,197,115</i> | <i>6,897,115</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,897,115</i> |
| 89AG Livestock Production Penama | Production animale Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,517,760 | 4,555,076 | 4,608,416 | 5,379,064 | 0 | 0 | 5,379,064 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,710,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 478,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 190,348 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,247,156 | 1,231,749 | 1,231,749 | 1,111,101 | 0 | 0 | 1,111,101 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,764,916</i> | <i>5,986,825</i> | <i>6,040,165</i> | <i>6,640,165</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,640,165</i> |
| 89AH Livestock Production Shefa | Production animale Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,117,476 | 7,262,284 | 9,311,185 | 9,889,638 | 0 | 0 | 9,889,638 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,778,698 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 754,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 356,908 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 341,053 | 2,223,304 | 2,223,304 | 1,314,851 | 0 | 0 | 1,314,851 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,126,735 | 300,000 | 300,000 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,585,264</i> | <i>9,785,588</i> | <i>11,834,489</i> | <i>11,334,489</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,334,489</i> |
| 89AI Animal Health & Laboratory | La Santé et le Laboratoire des Animaux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,693,088 | 3,604,708 | 3,754,708 | 4,677,328 | 0 | 0 | 4,677,328 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,903,260 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 615,578 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 158,490 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,158,842 | 834,620 | 834,620 | 712,000 | 0 | 0 | 712,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,851,930</i> | <i>4,439,328</i> | <i>4,589,328</i> | <i>5,389,328</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,389,328</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 89BA Animal Health - North | Santé animale - Nord | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 3,298,544 | 2,664,211 | 3,537,213 | 0 | 0 | 3,537,213 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,998,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 415,969 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 122,644 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 201,456 | 701,456 | 628,454 | 0 | 0 | 628,454 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>3,500,000</i> | <i>3,365,667</i> | <i>4,165,667</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,165,667</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 42,778,081 | 43,644,943 | 46,548,943 | 53,804,643 | 0 | 0 | 53,804,643 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 42,778,081 | 43,644,943 | 46,548,943 | 53,804,643 | 0 | 0 | 53,804,643 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 861,143,378 | 1,146,142,171 | 1,232,962,891 | 1,344,058,655 | 87,325,827 | 0 | 1,431,384,482 |
| 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 | 52,998,344 | 60,168,462 | 61,792,435 | 67,506,755 | 0 | 0 | 67,506,755 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 48,717,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 16,880,971 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,908,684 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,205,604 | 9,897,096 | 19,897,096 | 4,358,803 | 0 | 0 | 4,358,803 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 469,436 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,673,384</i> | <i>70,865,558</i> | <i>82,489,531</i> | <i>71,865,558</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>71,865,558</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 55,673,384 | 70,865,558 | 82,489,531 | 71,865,558 | 0 | 0 | 71,865,558 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 55,673,384 | 70,865,558 | 82,489,531 | 71,865,558 | 0 | 0 | 71,865,558 |
| MTB Executive Management and Corporate Serv | Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | |
| MTBA Primary Industries Development | Direction Générale | | | | | | | |
| 80AA Trade & Cooperative Executive Management | Direction du Commerce et des Coopératives | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,876,364 | 19,564,728 | 19,564,728 | 22,834,145 | 0 | 0 | 22,834,145 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,395,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,688,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 750,545 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 36,273,679 | 14,613,634 | 14,613,634 | 22,246,217 | 0 | 0 | 22,246,217 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 12,125,813 | 1,700,000 | 1,700,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>69,275,856</i> | <i>35,878,362</i> | <i>35,878,362</i> | <i>45,880,362</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,880,362</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 69,275,856 | 35,878,362 | 35,878,362 | 45,880,362 | 0 | 0 | 45,880,362 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MTBB Food Technology | Technologie alimentaire | | | | | | | |
| <i>80AC Product Development Section</i> | <i>Section de Développement des produits</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,662,454 | 4,605,208 | 4,627,208 | 4,836,040 | 0 | 0 | 4,836,040 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,957,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 716,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 162,540 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,991,849 | 1,155,649 | 1,133,649 | 1,156,521 | 0 | 0 | 1,156,521 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,654,303</i> | <i>5,760,857</i> | <i>5,760,857</i> | <i>5,992,561</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,992,561</i> |
| <i>80AD Administration</i> | <i>Administration</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,805,115 | 12,560,976 | 5,876,455 | 7,726,664 | 0 | 0 | 7,726,664 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,771,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,758,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 197,564 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,607,408 | 8,541,814 | 15,226,335 | 16,833,739 | 0 | 0 | 16,833,739 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 100,782 | 300,000 | 300,000 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,513,305</i> | <i>21,402,790</i> | <i>21,402,790</i> | <i>25,010,403</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,010,403</i> |
| <i>80AE Laboratory Section</i> | <i>Section de Laboratoire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,246,730 | 3,004,008 | 3,813,008 | 3,175,688 | 0 | 0 | 3,175,688 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,189,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 893,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 93,488 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,033,702 | 1,850,573 | 1,041,573 | 2,425,688 | 0 | 0 | 2,425,688 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 339,245 | 86,112 | 86,112 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,619,677</i> | <i>4,940,693</i> | <i>4,940,693</i> | <i>5,701,376</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,701,376</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,787,285 | 32,104,340 | 32,104,340 | 36,704,340 | 0 | 0 | 36,704,340 |
| MTBC Vanuatu Intellectual Property Development | Développement Vanuatu de propriété intellectuelle | | | | | | | |
| <i>80AA Trade & Cooperative Executive Management</i> | <i>Direction du Commerce et des Coopératives</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -572,699 | 0 | 0 | 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>-572,699</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 80AF Intellectual Property Right | Droit de propriété intellectuelle | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,639,639 | 17,884,216 | 18,493,076 | 19,371,783 | 0 | 0 | 19,371,783 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,825,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,893,522 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 652,761 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,902,476 | 6,209,389 | 5,600,529 | 7,571,822 | 0 | 0 | 7,571,822 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,924,357 | 1,200,000 | 1,200,000 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>26,566,472</i> | <i>25,293,605</i> | <i>25,293,605</i> | <i>27,293,605</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,293,605</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,993,773 | 25,293,605 | 25,293,605 | 27,293,605 | 0 | 0 | 27,293,605 |
| MTBD Trade Development | Division du Développement du Commerce | | | | | | | |
| 80AA Trade & Cooperative Executive Management | Direction du Commerce et des Coopératives | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,051,720 | 0 | 0 | 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>1,051,720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 80AG Trade Development Division | Division du développement du commerce | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,149,721 | 16,861,006 | 18,467,739 | 12,863,856 | 39,759,001 | 0 | 52,622,857 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,287,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,124,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 452,456 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,420,596 | 141,976,904 | 140,370,171 | 141,972,054 | 0 | 0 | 141,972,054 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 90,422 | 7,100,000 | 7,100,000 | 8,100,000 | 0 | 0 | 8,100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,660,739</i> | <i>165,937,910</i> | <i>165,937,910</i> | <i>162,935,910</i> | <i>39,759,001</i> | <i>0</i> | <i>202,694,911</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 14,712,459 | 165,937,910 | 165,937,910 | 162,935,910 | 39,759,001 | 0 | 202,694,911 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 135,769,373 | 259,214,217 | 259,214,217 | 272,814,217 | 39,759,001 | 0 | 312,573,218 |
| MTD Industry Development | Développement d'Industrie | | | | | | | |
| MTDA Primary Industries Development | Développement des Industries Primaires | | | | | | | |
| 97AA Primary Industry Division | Division des industries primaires | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,166,111 | 8,935,876 | 8,935,876 | 7,296,280 | 0 | 0 | 7,296,280 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,919,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,140,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 236,780 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,970,093 | 690,000 | 7,190,000 | 2,389,596 | 0 | 0 | 2,389,596 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 230,765 | 110,000 | 110,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,366,969</i> | <i>9,735,876</i> | <i>16,235,876</i> | <i>9,735,876</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,735,876</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 14,366,969 | 9,735,876 | 16,235,876 | 9,735,876 | 0 | 0 | 9,735,876 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MTDB Provincial Industrial Extension Services | Services Provinciaux de Vulgarisation Industriels | | | | | | | |
| <i>97AB IDO Sanma</i> | <i>ADI Sanma</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,715,714 | 1,953,024 | 1,953,024 | 2,595,720 | 0 | 0 | 2,595,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,106,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 404,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 85,220 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,408,260 | 690,000 | 690,000 | 1,750,868 | 0 | 0 | 1,750,868 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 207,603 | 110,000 | 110,000 | 49,132 | 0 | 0 | 49,132 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,331,577</i> | <i>2,753,024</i> | <i>2,753,024</i> | <i>4,395,720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,395,720</i> |
| <i>97AC IDO Shefa</i> | <i>ADI Shefa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 840,628 | 1,953,024 | 1,074,504 | 2,078,584 | 0 | 0 | 2,078,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,513,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 504,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 61,484 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 450,156 | 520,000 | 1,398,520 | 9,500,868 | 0 | 0 | 9,500,868 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 80,000 | 80,000 | 99,132 | 0 | 0 | 99,132 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,290,784</i> | <i>2,553,024</i> | <i>2,553,024</i> | <i>11,678,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,678,584</i> |
| <i>97AD IDO Tafea</i> | <i>ADI Tafea</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,992,252 | 1,827,954 | 1,827,954 | 2,103,544 | 0 | 0 | 2,103,544 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,513,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 528,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 62,444 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,260,484 | 520,000 | 520,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 50,342 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,303,078</i> | <i>2,427,954</i> | <i>2,427,954</i> | <i>3,803,544</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,803,544</i> |
| <i>97AE IDO Penama</i> | <i>ADI Penama</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,706,344 | 1,747,125 | 1,747,125 | 2,253,624 | 0 | 0 | 2,253,624 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,513,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 680,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 60,524 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 387,519 | 490,000 | 490,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,783 | 110,000 | 110,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,098,646</i> | <i>2,347,125</i> | <i>2,347,125</i> | <i>3,753,624</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,753,624</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 97AF IDO Malampa | ADI Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,855,509 | 1,953,024 | 874,239 | 2,178,584 | 0 | 0 | 2,178,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,513,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 604,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 61,484 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,365,569 | 490,000 | 1,568,785 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 111,442 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,332,520</i> | <i>2,553,024</i> | <i>2,553,024</i> | <i>3,778,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,778,584</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 14,356,605 | 12,634,151 | 12,634,151 | 27,410,056 | 0 | 0 | 27,410,056 |
| MTDC Manufacturing Industry | L'Industrie de la Fabrication | | | | | | | |
| 97AH Manufacturing Division | La Division de la Fabrication | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,280,149 | 8,690,727 | 7,736,147 | 6,928,064 | 0 | 0 | 6,928,064 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,787,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 908,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 232,464 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,661,665 | 690,000 | 1,644,580 | 5,947,822 | 0 | 0 | 5,947,822 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 143,813 | 110,000 | 110,000 | 52,178 | 0 | 0 | 52,178 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,085,627</i> | <i>9,490,727</i> | <i>9,490,727</i> | <i>12,928,064</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,928,064</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 13,085,627 | 9,490,727 | 9,490,727 | 12,928,064 | 0 | 0 | 12,928,064 |
| MTDE Policy, Planning, Administration & Financial Comprising | Politique, Planification, Administration et Comprenant Financière | | | | | | | |
| 97AI Policy & Admin Division | Division Politique et Administration | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,425,529 | 10,531,757 | 10,531,757 | 5,483,686 | 0 | 0 | 5,483,686 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,955,698 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,404,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 123,988 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,787,943 | 10,093,840 | 10,093,840 | 8,070,211 | 0 | 0 | 8,070,211 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,834,663 | 719,407 | 719,407 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,048,135</i> | <i>21,345,004</i> | <i>21,345,004</i> | <i>13,853,897</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,853,897</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,048,135 | 21,345,004 | 21,345,004 | 13,853,897 | 0 | 0 | 13,853,897 |
| MTDF Marketing & Promotion Section | Marketing & Promotion Article | | | | | | | |
| 97AJ Marketing & Promotion Division | Division Marketing et Promotion | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,460,255 | 3,959,039 | 3,959,039 | 6,886,904 | 0 | 0 | 6,886,904 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,526,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,134,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 226,804 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 277,794 | 690,000 | 690,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 49,731 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,787,780</i> | <i>4,759,039</i> | <i>4,759,039</i> | <i>18,886,904</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,886,904</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,787,780 | 4,759,039 | 4,759,039 | 18,886,904 | 0 | 0 | 18,886,904 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 68,645,116 | 57,964,797 | 64,464,797 | 82,814,797 | 0 | 0 | 82,814,797 |
| MTF Tourism Development | Developpement Touristique | | | | | | | |
| MTFB Tourism Development | Developpement Touristique | | | | | | | |
| <i>40AA Product Development Section</i> | <i>Section du Développement des Produits</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,163,636 | 4,511,412 | 4,627,508 | 4,541,412 | 0 | 0 | 4,541,412 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,493,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 906,640 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 141,472 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,805,416 | 6,030,000 | 6,030,000 | 4,960,000 | 0 | 0 | 4,960,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 801,586 | 300,000 | 300,000 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,770,638</i> | <i>10,841,412</i> | <i>10,957,508</i> | <i>9,841,412</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,841,412</i> |
| <i>40AB Policy & Administration</i> | <i>Orientation et Administration</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,377,095 | 11,135,112 | 10,515,116 | 11,347,992 | 0 | 0 | 11,347,992 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,726,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,259,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 362,132 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,379,863 | 3,379,096 | 4,282,180 | 42,450,000 | 0 | 0 | 42,450,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 100,474 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,857,432</i> | <i>14,514,208</i> | <i>14,797,296</i> | <i>53,847,992</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>53,847,992</i> |
| <i>40AC Tourism Investment Promotion & Facilitation</i> | <i>Promotion et Facilitation de l'investissement dans le tourisme</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,673,010 | 5,891,892 | 4,910,899 | 4,293,528 | 0 | 0 | 4,293,528 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,026,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,126,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 141,048 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 898,170 | 800,000 | 800,000 | 1,105,976 | 0 | 0 | 1,105,976 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 217,111 | 150,000 | 150,000 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,788,291</i> | <i>6,841,892</i> | <i>5,860,899</i> | <i>5,509,504</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,509,504</i> |
| <i>40AE Tafea Provincial Tourism Office</i> | <i>Bureau provincial du tourisme de Tafea</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -49,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-49,470</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 40AJ Outer Islands Development | Développement dans les autres îles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,784,935 | 4,082,508 | 4,082,508 | 4,355,128 | 0 | 0 | 4,355,128 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,397,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 819,780 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 137,648 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,486,403 | 600,000 | 600,000 | 1,480,000 | 0 | 0 | 1,480,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 157,375 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,428,713</i> | <i>4,682,508</i> | <i>4,682,508</i> | <i>5,905,128</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,905,128</i> |
| 40AM Tourism Council of Vanuatu | Conseil du tourisme de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 371,362 | 600,000 | 600,000 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 420,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,545,426 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,580,000 | 0 | 0 | 1,580,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 28,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,945,740</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> |
| 40AN Cruise Tourism | Tourisme de croisière | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,913,893 | 2,379,384 | 3,368,289 | 3,559,384 | 0 | 0 | 3,559,384 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,513,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,984,890 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 61,394 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,251,104 | 13,038,691 | 12,466,771 | 9,250,000 | 0 | 0 | 9,250,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,058,697 | 1,341,309 | 1,341,309 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,223,694</i> | <i>16,759,384</i> | <i>17,176,369</i> | <i>13,759,384</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,759,384</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 58,965,038 | 55,639,404 | 55,474,580 | 90,863,420 | 0 | 0 | 90,863,420 |
| MTFC Tourism Standards | Normes pour le tourisme | | | | | | | |
| 40AK Tourism Accreditation & Classification | Homologation et classement du secteur touristique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,605,605 | 5,977,780 | 5,182,947 | 6,102,928 | 0 | 0 | 6,102,928 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,736,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,173,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 192,948 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,249,038 | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,050,000 | 0 | 0 | 4,050,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 192,974 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,047,617</i> | <i>10,477,780</i> | <i>9,682,947</i> | <i>10,402,928</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,402,928</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 11,047,617 | 10,477,780 | 9,682,947 | 10,402,928 | 0 | 0 | 10,402,928 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MTFD Provincial Tourism Development | Développement du tourisme dans les provinces | | | | | | | |
| <i>40AD Shefa Provincial Tourism Office</i> | <i>Bureau provincial du tourisme de Shefa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,459,514 | 3,594,244 | 3,969,452 | 3,784,500 | 0 | 0 | 3,784,500 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,202,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 453,030 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 128,970 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,467,361 | 795,000 | 795,000 | 1,270,978 | 0 | 0 | 1,270,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 51,165 | 195,000 | 195,000 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,978,040</i> | <i>4,584,244</i> | <i>4,959,452</i> | <i>5,195,478</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,195,478</i> |
| <i>40AE Tafea Provincial Tourism Office</i> | <i>Bureau provincial du tourisme de Tafea</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,714,454 | 3,929,547 | 2,857,874 | 3,773,740 | 0 | 0 | 3,773,740 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,202,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 443,140 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 128,100 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,146,870 | 755,000 | 755,000 | 1,135,978 | 0 | 0 | 1,135,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 190,784 | 185,000 | 185,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,052,108</i> | <i>4,869,547</i> | <i>3,797,874</i> | <i>5,009,718</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,009,718</i> |
| <i>40AF Malampa Provincial Tourism Office</i> | <i>Bureau provincial du tourisme de Malampa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,728,933 | 3,962,120 | 2,962,002 | 3,960,119 | 0 | 0 | 3,960,119 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,362,480 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 463,140 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 134,499 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,823,346 | 940,000 | 1,066,682 | 1,165,978 | 0 | 0 | 1,165,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 165,563 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,717,842</i> | <i>4,902,120</i> | <i>4,028,684</i> | <i>5,176,097</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,176,097</i> |
| <i>40AG Sanma Provincial Tourism Office</i> | <i>Bureau provincial du tourisme de Sanma</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,105,456 | 3,675,336 | 3,957,261 | 4,017,120 | 0 | 0 | 4,017,120 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,202,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 684,780 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 129,840 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,237,575 | 955,000 | 955,000 | 1,150,978 | 0 | 0 | 1,150,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 169,718 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,512,749</i> | <i>4,675,336</i> | <i>4,957,261</i> | <i>5,218,098</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,218,098</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 40AH Penama Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,997,970 | 3,795,576 | 4,119,180 | 4,137,360 | 0 | 0 | 4,137,360 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,202,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 803,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 131,580 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,146,558 | 855,000 | 855,000 | 1,105,978 | 0 | 0 | 1,105,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 12,691 | 45,000 | 45,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,157,219</i> | <i>4,695,576</i> | <i>5,019,180</i> | <i>5,263,338</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,263,338</i> |
| 40AI Torba Provincial Tourism Office | Bureau provincial du tourisme de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,191,682 | 3,825,788 | 3,819,994 | 4,097,360 | 0 | 0 | 4,097,360 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,202,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 763,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 131,580 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 856,122 | 850,000 | 850,000 | 1,095,978 | 0 | 0 | 1,095,978 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 91,904 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,139,708</i> | <i>4,725,788</i> | <i>4,719,994</i> | <i>5,263,338</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,263,338</i> |
| 40AL Port Vila Region | La Région de Port Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,618,185 | 1,759,384 | 2,065,234 | 1,906,764 | 0 | 0 | 1,906,764 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,513,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 333,140 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 60,524 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,214,888 | 765,000 | 765,000 | 790,000 | 0 | 0 | 790,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 41,272 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,874,345</i> | <i>2,559,384</i> | <i>2,865,234</i> | <i>2,736,764</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,736,764</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 34,432,011 | 31,011,995 | 30,347,679 | 33,862,831 | 0 | 0 | 33,862,831 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 104,444,666 | 97,129,179 | 95,505,206 | 135,129,179 | 0 | 0 | 135,129,179 |
| 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 | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,540,074 | 20,016,888 | 20,016,888 | 27,231,176 | 0 | 0 | 27,231,176 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 22,554,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,752,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 924,276 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 22,219,592 | 12,333,859 | 18,525,371 | 11,627,275 | 0 | 0 | 11,627,275 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 366,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,125,796</i> | <i>32,350,747</i> | <i>38,542,259</i> | <i>38,858,451</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,858,451</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 38AB Education & Training Section | Division de l'Enseignement et de la Formation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,484,510 | 9,238,008 | 9,238,008 | 13,517,216 | 0 | 0 | 13,517,216 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,454,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,596,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 466,816 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 181,117 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 23,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,688,825</i> | <i>11,738,008</i> | <i>11,738,008</i> | <i>14,717,216</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,717,216</i> |
| 38AC Shefa Provincial Coop Office | Politique et Administration | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,352,018 | 3,927,312 | 3,927,312 | 4,234,584 | 0 | 0 | 4,234,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,341,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 756,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 137,484 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 479,177 | 800,000 | 800,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 67,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,898,293</i> | <i>4,727,312</i> | <i>4,727,312</i> | <i>5,434,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,434,584</i> |
| 38AD Malampa Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,731,831 | 5,151,499 | 5,151,499 | 4,945,936 | 0 | 0 | 4,945,936 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,342,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 426,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 177,536 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 288,167 | 800,000 | 800,000 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 11,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,031,549</i> | <i>5,951,499</i> | <i>5,951,499</i> | <i>5,795,936</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,795,936</i> |
| 38AE Tafea Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,567,048 | 4,781,880 | 4,781,880 | 5,275,856 | 0 | 0 | 5,275,856 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,342,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 754,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 179,456 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 327,166 | 800,000 | 800,000 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 135,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,030,196</i> | <i>5,581,880</i> | <i>5,581,880</i> | <i>6,025,856</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,025,856</i> |
| 38AF Torba Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,909,755 | 3,193,176 | 3,193,176 | 3,193,176 | 0 | 0 | 3,193,176 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,435,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 656,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 101,276 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 174,712 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,084,467</i> | <i>3,793,176</i> | <i>3,793,176</i> | <i>3,793,176</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,793,176</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 38AG Penama Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,520,332 | 3,716,317 | 3,716,317 | 4,134,584 | 0 | 0 | 4,134,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,341,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 656,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 137,484 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 363,499 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 263,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,146,927</i> | <i>4,316,317</i> | <i>4,316,317</i> | <i>4,734,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,734,584</i> |
| 38AH Sanma Provincial Coop Office | Bureau provincial des coopératives de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,731,054 | 5,649,216 | 5,649,216 | 5,439,864 | 0 | 0 | 5,439,864 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,399,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 860,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 180,764 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 509,300 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,240,354</i> | <i>6,949,216</i> | <i>6,949,216</i> | <i>6,739,864</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,739,864</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 81,246,407 | 75,408,155 | 81,599,667 | 86,099,667 | 0 | 0 | 86,099,667 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 81,246,407 | 75,408,155 | 81,599,667 | 86,099,667 | 0 | 0 | 86,099,667 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 445,778,946 | 560,581,906 | 583,273,418 | 648,723,418 | 39,759,001 | 0 | 688,482,419 |
| 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 de MEF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 40,500 | 0 | 0 | 2,890,060 | 0 | 0 | 2,890,060 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,890,060 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -50,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-9,920</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,890,060</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,890,060</i> |
| 51BA MOET Parliamentary Secretary | Secrétaire parlementaire MEF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,159,120 | 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 | 8,243,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 327,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,880,136</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 31,870,216 | 0 | 0 | 2,890,060 | 0 | 0 | 2,890,060 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 31,870,216 | 0 | 0 | 2,890,060 | 0 | 0 | 2,890,060 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MEB Executive Management and Corporate Service Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | | |
| MEBA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| 54AA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,797,347 | 0 | 232,797,347 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,797,347 | 0 | 232,797,347 |
| 54AC Quality Assurance & Standard Unit | Section de normalisation et d'assurance de la qualité | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,728,000 | 0 | 290,728,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,728,000 | 0 | 290,728,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,525,347 | 0 | 523,525,347 |
| MEBB Administration & Finance Directorate | Direction de l'administration et des finances | | | | | | | |
| 54BD Administration & Asset Management Unit | Section Administration et Gestion d'actifs | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,212,289 | 0 | 179,212,289 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,212,289 | 0 | 179,212,289 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,212,289 | 0 | 179,212,289 |
| MEBC Policy & Planning Directorate | Direction de la politique et de la planification | | | | | | | |
| 54BG Policy and Planning Unit | Section des Politiques et de la Planification | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,442,949 | 0 | 555,442,949 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,442,949 | 0 | 555,442,949 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,442,949 | 0 | 555,442,949 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,258,180,585 | 0 | 1,258,180,585 |
| MEC Education Services Education Scolaire | | | | | | | | |
| MECA Education Services Directorate | Direction des services de l'éducation | | | | | | | |
| 54CL Training & Scholarship Coordination Unit | Unité d'examen et d'évaluation | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,249,814 | 0 | 12,249,814 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,249,814 | 0 | 12,249,814 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,249,814 | 0 | 12,249,814 |
| MECB Secondary Schools | Écoles Secondaires | | | | | | | |
| 54DN Secondary Schools Grant | Subvention aux écoles secondaires | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,621,150 | 0 | 36,621,150 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,621,150 | 0 | 36,621,150 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,621,150 | 0 | 36,621,150 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,870,964 | 0 | 48,870,964 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MEG Cabinet Support | Soutien au Cabinet | | | | | | | |
| MEGA Portfolio Management | Gestion du portefeuille | | | | | | | |
| 51AA MoE Cabinet | Cabinet de MEF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 56,171,929 | 47,852,725 | 68,396,971 | 57,152,965 | 0 | 0 | 57,152,965 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,390,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 15,135,741 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,627,124 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,726,523 | 6,241,149 | 6,241,149 | 11,122,649 | 0 | 0 | 11,122,649 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 25,364 | 256,388 | 256,388 | 656,388 | 0 | 0 | 656,388 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>60,923,816</i> | <i>54,350,262</i> | <i>74,894,508</i> | <i>68,932,002</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68,932,002</i> |
| 51BA MOET Parliamentary Secretary | Secrétaire parlementaire MEF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 417,036 | 22,183,792 | 17,461,197 | 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 | 8,447,853 | 13,170,448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>417,036</i> | <i>32,831,645</i> | <i>32,831,645</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 61,340,852 | 87,181,907 | 107,726,153 | 68,932,002 | 0 | 0 | 68,932,002 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 61,340,852 | 87,181,907 | 107,726,153 | 68,932,002 | 0 | 0 | 68,932,002 |
| MEH Excutive Management and Internal & Qualit | Haute direction et contrôle interne et de la qualité | | | | | | | |
| 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 | 6,847,754 | 6,373,352 | 7,356,266 | 7,595,776 | 0 | 0 | 7,595,776 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,926,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,428,584 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 240,892 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 710,646 | 814,000 | 814,000 | 797,058 | 0 | 0 | 797,058 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,858,400</i> | <i>7,307,352</i> | <i>8,290,266</i> | <i>8,512,834</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,512,834</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54AA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,471,794 | 12,679,432 | 14,172,769 | 13,536,830 | 0 | 0 | 13,536,830 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,911,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,183,630 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 442,200 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,704,269 | 8,061,338 | 8,061,338 | 3,561,338 | 0 | 0 | 3,561,338 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 452,065 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,628,128</i> | <i>20,840,770</i> | <i>22,334,107</i> | <i>17,198,168</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,198,168</i> |
| 55AA Teaching Service Commission | Commission du Corps Enseignant | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,493,978 | 19,546,491 | 25,084,430 | 31,271,023 | 0 | 0 | 31,271,023 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 25,193,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,058,347 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,018,976 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,696,992 | 2,060,000 | 2,060,000 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 433,004 | 469,341 | 469,341 | 331,348 | 0 | 0 | 331,348 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>24,623,974</i> | <i>22,075,832</i> | <i>27,613,771</i> | <i>42,102,371</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,102,371</i> |
| 55CA Vanuatu Qualification Authority | Autorité des qualifications de Vanuatu | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 66,331,000 | 0 | 0 | 66,331,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>50,000,000</i> | <i>50,000,000</i> | <i>50,000,000</i> | <i>66,331,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>66,331,000</i> |
| 55EA National Education Advisory Council | Conseil consultatif national de l'éducation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,699,464 | 1,273,384 | 1,699,464 | 0 | 0 | 1,699,464 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,634,100 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 65,364 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,699,464</i> | <i>1,273,384</i> | <i>1,699,464</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,699,464</i> |
| 82AA Office of Director Finance & Administration | Bureau du directeur des Finances et Admin | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,938,491 | 5,818,104 | 7,791,514 | 7,562,808 | 0 | 0 | 7,562,808 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,926,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,386,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 250,492 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,747,022 | 914,022 | 914,022 | 914,022 | 0 | 0 | 914,022 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 56,828 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,742,341</i> | <i>6,782,126</i> | <i>8,755,536</i> | <i>8,526,830</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,526,830</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 83AA Office of the Director Policy & Planning | Bureau du directeur de la politique et planification | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,953,136 | 6,613,536 | 7,675,360 | 7,788,112 | 0 | 0 | 7,788,112 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,878,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,664,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 245,696 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,334,956 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 | 0 | 1,166,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 92,170 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,380,262</i> | <i>7,949,536</i> | <i>9,011,360</i> | <i>9,124,112</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,124,112</i> |
| 88AA Office of the Director of Tertiary Education | Bureau du directeur de l'enseignement tertiaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,496,267 | 6,720,128 | 7,703,042 | 8,464,832 | 0 | 0 | 8,464,832 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,649,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,536,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 279,416 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,145,574 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 42,687 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,684,528</i> | <i>7,700,128</i> | <i>8,683,042</i> | <i>9,444,832</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,444,832</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 124,917,633 | 124,355,208 | 135,961,466 | 162,939,611 | 0 | 0 | 162,939,611 |
| MEHB Internal & Quality Controls | Contrôles internes et de la qualité | | | | | | | |
| 54AB Internal Audit Unit | Unité de vérification interne des comptes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,187,427 | 9,768,488 | 11,452,071 | 10,947,168 | 0 | 0 | 10,947,168 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,295,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,312,480 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 339,488 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,346,326 | 1,321,000 | 1,321,000 | 1,533,039 | 0 | 0 | 1,533,039 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 282,774 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,816,527</i> | <i>11,139,488</i> | <i>12,823,071</i> | <i>12,530,207</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,530,207</i> |
| 54AC Quality Assurance & Standard Unit | Section de normalisation et d'assurance de la qualité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,196,107 | 2,639,552 | 2,639,552 | 2,639,552 | 0 | 0 | 2,639,552 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,393,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 150,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 95,752 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 187,785 | 207,778 | 207,778 | 77,778 | 0 | 0 | 77,778 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 36,693 | 42,222 | 42,222 | 22,222 | 0 | 0 | 22,222 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,420,585</i> | <i>2,889,552</i> | <i>2,889,552</i> | <i>2,739,552</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,739,552</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,237,112 | 14,029,040 | 15,712,623 | 15,269,759 | 0 | 0 | 15,269,759 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 140,154,745 | 138,384,248 | 151,674,089 | 178,209,370 | 0 | 0 | 178,209,370 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MEI Corporate Services | Services généraux | | | | | | | |
| 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 | 2,981,835 | 2,669,552 | 4,346,915 | 3,487,456 | 0 | 0 | 3,487,456 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,863,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 508,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 116,440 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 522,497 | 664,000 | 664,000 | 549,467 | 0 | 0 | 549,467 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 156,032 | 0 | 0 | 156,032 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,504,332</i> | <i>3,333,552</i> | <i>5,010,915</i> | <i>4,192,955</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,192,955</i> |
| <i>53AF National Early Childhood Education Unit</i> | <i>Section de l'enseignement préscolaire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,988,009 | 5,638,008 | 6,687,125 | 6,183,288 | 0 | 0 | 6,183,288 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,256,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 713,752 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 213,136 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,160,068 | 1,620,080 | -146,193,920 | 1,620,080 | 0 | 0 | 1,620,080 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 148,136,250 | 147,814,000 | 147,814,000 | 0 | 8,535,800 | 0 | 8,535,800 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 107,388 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>152,391,715</i> | <i>155,432,088</i> | <i>8,667,205</i> | <i>8,163,368</i> | <i>8,535,800</i> | <i>0</i> | <i>16,699,168</i> |
| <i>53AG Primary Education Unit</i> | <i>Section de l'enseignement primaire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,877,548 | 4,238,888 | 5,303,320 | 4,942,832 | 0 | 0 | 4,942,832 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,013,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 767,392 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 162,440 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 788,221 | 924,000 | 924,000 | 742,280 | 0 | 0 | 742,280 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 49,508 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,915,277</i> | <i>5,282,888</i> | <i>6,347,320</i> | <i>5,905,112</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,905,112</i> |
| <i>53AH Secondary Education Unit</i> | <i>Section de l'enseignement secondaire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,147,934 | 4,595,488 | 5,206,548 | 5,058,272 | 0 | 0 | 5,058,272 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,085,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 806,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 167,240 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 503,302 | 842,000 | 842,000 | 842,000 | 0 | 0 | 842,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 128,833 | 84,000 | 84,000 | 137,844 | 4,039,674 | 0 | 4,177,518 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,780,069</i> | <i>5,521,488</i> | <i>6,132,548</i> | <i>6,038,116</i> | <i>4,039,674</i> | <i>0</i> | <i>10,077,790</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 53AI TVET in Schools Unit | Section de l'ETFP dans les écoles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,521,234 | 2,522,360 | 2,522,360 | 2,522,360 | 0 | 0 | 2,522,360 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,042,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 396,992 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 82,668 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 473,380 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 74,949 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,169,563</i> | <i>3,222,360</i> | <i>3,222,360</i> | <i>3,222,360</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,222,360</i> |
| 53AJ National Education Programs Unit | Section des programmes d'éducation nationale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,453,077 | 8,072,099 | 9,249,751 | 8,872,023 | 0 | 0 | 8,872,023 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,735,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 824,535 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 312,288 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 853,592 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 4,500,000 | 0 | 5,700,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,740,800 | 0 | 3,740,800 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 199,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,605,739</i> | <i>9,272,099</i> | <i>10,449,751</i> | <i>10,072,023</i> | <i>8,240,800</i> | <i>0</i> | <i>18,312,823</i> |
| 53CA Torba Provincial Education Board | Bureau provincial de l'éducation de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -19,689 | 0 | 0 | 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>-19,689</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 53CD Malampa Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,245,431 | 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>1,245,431</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54AA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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>0</i> | <i>0</i> |
| 54AB Internal Audit Unit | Unité de vérification interne des comptes | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -19,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-19,805</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 54AD Educational Bodies Coordination Unit | Section de coordination des bureaux de l'éducation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,509,574 | 2,300,760 | 2,522,219 | 2,470,696 | 0 | 0 | 2,470,696 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,106,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 278,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 86,180 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 231,161 | 316,765 | 316,765 | 368,288 | 0 | 0 | 368,288 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 74,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,815,139</i> | <i>2,617,525</i> | <i>2,838,984</i> | <i>2,838,984</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,838,984</i> |
| 54AF Procurement Unit | Section de l'approvisionnement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,098,858 | 4,830,312 | 5,921,461 | 5,386,616 | 0 | 0 | 5,386,616 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,500,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 702,464 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 183,852 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 638,848 | 670,000 | 670,000 | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 35,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,773,261</i> | <i>5,500,312</i> | <i>6,591,461</i> | <i>5,956,616</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,956,616</i> |
| 54AG Human Resource Management Unit | Section de gestion des ressources humaines | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,324,687 | 281,063,520 | 13,479,665 | 248,016,681 | 0 | 0 | 248,016,681 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,789,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 238,869,297 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 358,284 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 274,194 | 334,839 | 334,839 | 484,839 | 0 | 0 | 484,839 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,598,881</i> | <i>281,398,359</i> | <i>13,814,504</i> | <i>248,501,520</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>248,501,520</i> |
| 54AH Human Resource Management Unit | L'Unité de la Gestion des Ressources Humaines | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 624,132 | 0 | 0 | 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>624,132</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BA Office of the Director of Administration & Finance | Bureau du directeur de l'Administration et des Finances | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-10,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BB Finance Unit | Section des finances | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -50,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-149</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54BD Administration & Asset Management Unit | Section Administration et Gestion d'actifs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-486</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BF Information & Communication Technology Unit | Section d'Information et des Communications | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 28,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-1,950</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BN Director Policy & Planning | Directeur des politiques et de la planification | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-5,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54BP Statistics & Mapping Unit | Section des Statistiques & de Cartographie | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-2,600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CC Secondary Education Unit | Section de l'Enseignement secondaire, technique & professionnel | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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>0</i> | <i>0</i> |
| 54CO Principal Education Service Unit | Section du Principal Service de l'éducation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -48,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-3,250</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 54CP Examination & Assessment Unit | Examination et section d'évaluation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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>0</i> | <i>0</i> |
| 54CQ Curriculum Development Unit | Section de développement des programmes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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>0</i> | <i>0</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 54FC Vanuatu Government Scholarship Fund | Fonds pour la formation et les bourses de Vanuatu | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 364,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | -3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-2,635,448</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 82AB Finance Unit | Section des finances | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,610,911 | 16,568,992 | 20,373,447 | 18,564,336 | 0 | 0 | 18,564,336 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,413,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,525,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 626,124 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,002,764 | 944,914 | 944,914 | 1,194,713 | 0 | 0 | 1,194,713 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 24,469 | 140,000 | 140,000 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,638,144</i> | <i>17,653,906</i> | <i>21,458,361</i> | <i>20,119,049</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,119,049</i> |
| 82AC Administration & Asset Management Unit | Section de l'administration et de la gestion des actifs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,359,908 | 15,794,935 | 20,792,557 | 21,150,008 | 0 | 0 | 21,150,008 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,106,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,339,088 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 704,420 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,153,642 | 1,373,000 | 1,373,000 | 1,373,000 | 0 | 0 | 1,373,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 240,399 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,753,949</i> | <i>17,717,935</i> | <i>22,715,557</i> | <i>23,073,008</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>23,073,008</i> |
| 82AD Information and Communication Technology Unit | Bureau de la technologie de l'information et des communications | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,714,464 | 12,830,216 | 16,203,116 | 14,342,736 | 0 | 0 | 14,342,736 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,762,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,104,080 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 476,256 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,838,128 | 2,130,000 | 2,130,000 | 2,730,000 | 0 | 0 | 2,730,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,153,251 | 1,850,000 | 1,850,000 | 2,056,132 | 1,694,050 | 0 | 3,750,182 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,705,843</i> | <i>16,810,216</i> | <i>20,183,116</i> | <i>19,128,868</i> | <i>1,694,050</i> | <i>0</i> | <i>20,822,918</i> |
| 82BB Contracts and Agreements | Contrats et marchés | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-495,000</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 83AB Policy & Planning Unit | Section de politique et de planification | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,018,209 | 15,650,960 | 19,272,976 | 15,507,872 | 744,304 | 0 | 16,252,176 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,926,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,057,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 523,772 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,497,820 | 1,701,000 | 1,701,000 | 1,701,000 | 6,364,303 | 0 | 8,065,303 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 232,141 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 844,303 | 0 | 1,109,303 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 16,748,170 | 17,616,960 | 21,238,976 | 17,473,872 | 7,952,910 | 0 | 25,426,782 |
| 83AD Research Unit | Unité de recherche | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,395,736 | 0 | 0 | 2,395,736 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,106,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 204,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 85,220 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 0 | 2,395,736 | 0 | 0 | 2,395,736 |
| 83AE Human Resources & Development Unit | Section des ressources humaines et du développement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,136,245 | 2,290,392 | 2,688,712 | 2,489,552 | 0 | 0 | 2,489,552 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,393,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 95,752 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 125,207 | 125,207 | 125,207 | 100,247 | 1,042,492 | 0 | 1,142,739 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,261,452 | 2,415,599 | 2,813,919 | 2,589,799 | 1,042,492 | 0 | 3,632,291 |
| 83BA SEO Conference & Workshop | Conférence et atelier BES | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 345,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 800,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,710,909 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 156,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 88AB Training & Scholarship Coordination Unit | Section de coordination de la formation et des bourses | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,343,120 | 18,846,560 | 24,140,842 | 20,960,248 | 0 | 0 | 20,960,248 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,510,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,861,096 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 588,352 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,523,467 | 1,042,000 | 1,042,000 | 2,911,595 | 0 | 0 | 2,911,595 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 60,528 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 20,927,115 | 19,988,560 | 25,282,842 | 24,371,843 | 0 | 0 | 24,371,843 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 88AC Technical & Vocational Education Unit | Section de l'enseignement technique et professionnel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,250,929 | 37,860,210 | 42,531,204 | 109,053,176 | 0 | 0 | 109,053,176 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 93,000,740 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,626,176 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,426,260 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,497,408 | 17,240,000 | 17,240,000 | 22,176,221 | 0 | 0 | 22,176,221 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 655,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,522,565 | 946,856 | 946,856 | 946,856 | 0 | 0 | 946,856 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>24,925,902</i> | <i>56,047,066</i> | <i>60,718,060</i> | <i>132,176,253</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>132,176,253</i> |
| 88AD Higher Education Unit | Section de l'enseignement supérieur | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,179,228 | 69,650,451 | 24,647,417 | 7,396,733 | 0 | 0 | 7,396,733 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,383,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 757,997 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 255,336 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -1,527,620 | 15,574,750 | 63,173,234 | 2,185,600 | 157,623,164 | 0 | 159,808,764 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 34,361,547 | 30,979,500 | 30,979,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -58,844 | 8,764,119 | 8,764,119 | 464,400 | 3,909,541 | 0 | 4,373,941 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,954,311</i> | <i>124,968,820</i> | <i>127,564,270</i> | <i>10,046,733</i> | <i>161,532,705</i> | <i>0</i> | <i>171,579,438</i> |
| 88AE Teacher Education Unit | Section de la formation des enseignants | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,718,182 | 4,373,152 | 5,665,038 | 5,849,416 | 0 | 0 | 5,849,416 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,110,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 532,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 207,284 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 327,044 | 217,392 | 217,392 | 217,392 | 0 | 0 | 217,392 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,045,226</i> | <i>4,590,544</i> | <i>5,882,430</i> | <i>6,066,808</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,066,808</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 358,690,274 | 751,890,277 | 373,432,579 | 554,833,023 | 193,038,431 | 0 | 747,871,454 |
| MEIB Information & Communication Services | Services de l'information et de la communication | | | | | | | |
| 54AE Communication Unit | Section des Communications | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,950,177 | 1,862,488 | 2,042,504 | 1,992,424 | 0 | 0 | 1,992,424 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,694,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 228,016 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 69,708 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 117,880 | 250,000 | 250,000 | 414,068 | 0 | 0 | 414,068 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 126,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,194,134</i> | <i>2,112,488</i> | <i>2,292,504</i> | <i>2,406,492</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,406,492</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 83AC School Statistics & Mapping Unit | Section de la statistique et cartographie des écoles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,726,277 | 6,727,280 | 7,350,214 | 7,189,646 | 0 | 0 | 7,189,646 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,028,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 914,038 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 246,908 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 747,614 | 650,000 | 650,000 | 905,000 | 0 | 0 | 905,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 117,386 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,591,277</i> | <i>7,472,280</i> | <i>8,095,214</i> | <i>8,189,646</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,189,646</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 9,785,411 | 9,584,768 | 10,387,718 | 10,596,138 | 0 | 0 | 10,596,138 |
| MEIC Maintenance & Utilities | Entretien et services publics | | | | | | | |
| 82BA Utilities | Services publics | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 27,397,638 | 25,020,000 | 25,020,000 | 25,080,000 | 0 | 0 | 25,080,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 68,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>27,736,442</i> | <i>25,020,000</i> | <i>25,020,000</i> | <i>25,080,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,080,000</i> |
| 82BB Contracts and Agreements | Contrats et marchés | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 86,534,791 | 78,920,452 | 146,420,452 | 106,045,707 | 0 | 0 | 106,045,707 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 546,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 205,356 | 5,000,100 | 5,000,100 | 5,000,100 | 0 | 0 | 5,000,100 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>87,491,897</i> | <i>83,920,552</i> | <i>151,420,552</i> | <i>111,045,807</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>111,045,807</i> |
| 82BC Facilities Maintenance | Entretien des installations | | | | | | | |
| 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 | 1,405,895 | 3,500,000 | 3,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,068,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,499,611</i> | <i>3,500,000</i> | <i>3,500,000</i> | <i>8,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,500,000</i> |
| 82BD Severance Entitlements | Indemnités de départ | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 123,000,000 | 0 | 0 | 123,000,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 82,723,652 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 33,964,220 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 6,312,128 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 63,766,880 | 0 | 0 | 63,766,880 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>186,766,880</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>186,766,880</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 117,727,950 | 112,440,552 | 179,940,552 | 331,392,687 | 0 | 0 | 331,392,687 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MEID Provincial Education Offices & Education Authorities | Bureaux provinciaux de l'éducation et académies pédagogiques | | | | | | | |
| <i>53CA Torba Provincial Education Board</i> | <i>Bureau provincial de l'éducation de Torba</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,827,993 | 8,581,144 | 11,870,441 | 11,247,672 | 0 | 0 | 11,247,672 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,296,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,572,048 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 379,524 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,175,084 | 2,642,808 | 2,642,808 | 2,642,808 | 0 | 0 | 2,642,808 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 974,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 227,739 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,205,414</i> | <i>11,523,952</i> | <i>14,813,249</i> | <i>14,190,480</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14,190,480</i> |
| <i>53CB Sanma Provincial Education Office</i> | <i>Bureau provincial de l'éducation de Sanma</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,390,615 | 15,153,416 | 19,637,429 | 17,605,893 | 0 | 0 | 17,605,893 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,268,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,757,157 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 580,336 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,135,849 | 4,384,823 | 4,384,823 | 4,384,823 | 0 | 0 | 4,384,823 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,823,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,349,746</i> | <i>19,878,239</i> | <i>24,362,252</i> | <i>22,330,716</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,330,716</i> |
| <i>53CC Penama Provincial Education Office</i> | <i>Bureau provincial de l'éducation de Penama</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,806,602 | 10,965,128 | 14,137,171 | 13,593,447 | 0 | 0 | 13,593,447 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,935,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,253,495 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 404,152 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,206,855 | 2,930,000 | 2,930,000 | 2,930,000 | 0 | 0 | 2,930,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,849,640 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 558,176 | 712,363 | 712,363 | 712,363 | 0 | 0 | 712,363 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,421,273</i> | <i>14,607,491</i> | <i>17,779,534</i> | <i>17,235,810</i> | <i>19,000,000</i> | <i>0</i> | <i>36,235,810</i> |
| <i>53CD Malampa Provincial Education Office</i> | <i>Bureau provincial de l'éducation de Malampa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,839,793 | 14,139,984 | 17,569,007 | 16,356,339 | 0 | 0 | 16,356,339 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,694,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,148,947 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 512,592 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,490,480 | 4,088,096 | 4,088,096 | 4,088,096 | 0 | 0 | 4,088,096 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,895,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 153,058 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,378,673</i> | <i>18,548,080</i> | <i>21,977,103</i> | <i>20,764,435</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,764,435</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 53CE Shefa Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,924,045 | 13,759,832 | 17,360,471 | 16,152,003 | 0 | 0 | 16,152,003 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,694,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,941,731 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 515,472 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,024,320 | 3,874,208 | 3,874,208 | 3,874,208 | 0 | 0 | 3,874,208 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,261,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 559,594 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,769,767</i> | <i>18,184,040</i> | <i>21,784,679</i> | <i>20,576,211</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,576,211</i> |
| 53CF Tafea Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,606,682 | 13,567,968 | 16,988,561 | 16,549,080 | 0 | 0 | 16,549,080 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,807,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,220,096 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 521,884 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,901,053 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0 | 3,360,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,808,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 50,280 | 457,703 | 457,703 | 457,703 | 0 | 0 | 457,703 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,366,543</i> | <i>17,385,671</i> | <i>20,806,264</i> | <i>20,366,783</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,366,783</i> |
| 53CG Government Assisted Education Authorities Office | Autorité de l'éducation assistée par le gouvernement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,495,809 | 12,465,024 | 13,222,184 | 12,769,368 | 0 | 0 | 12,769,368 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,470,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,828,576 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 470,492 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,495,809</i> | <i>12,465,024</i> | <i>13,222,184</i> | <i>12,769,368</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,769,368</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 91,987,225 | 112,592,497 | 134,745,265 | 128,233,803 | 19,000,000 | 0 | 147,233,803 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 578,190,860 | 986,508,094 | 698,506,114 | 1,025,055,651 | 212,038,431 | 0 | 1,237,094,082 |
| MEJ Education & Training Services | Services de l'enseignement et de la formation | | | | | | | |
| 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 | 8,193,194 | 16,023,008 | 19,711,315 | 18,303,467 | 0 | 0 | 18,303,467 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,235,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,417,043 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 651,324 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,023,692 | 1,276,487 | 1,276,487 | 1,276,487 | 0 | 0 | 1,276,487 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 13,214,500 | 0 | 13,214,500 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 242,151 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,559,037</i> | <i>17,509,495</i> | <i>21,197,802</i> | <i>19,789,954</i> | <i>13,214,500</i> | <i>0</i> | <i>33,004,454</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 53CH Zone Curriculum Advisors | Conseillers pédagogiques de zone | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 80,666,935 | 87,598,992 | 100,405,405 | 94,745,992 | 0 | 0 | 94,745,992 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 64,783,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 26,664,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,297,892 | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 6,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>87,326,935</i> | <i>87,598,992</i> | <i>100,405,405</i> | <i>94,745,992</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>94,745,992</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 96,885,972 | 105,108,487 | 121,603,207 | 114,535,946 | 13,214,500 | 0 | 127,750,446 |
| 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 | 31,576,269 | 34,790,944 | 41,578,728 | 40,588,207 | 0 | 0 | 40,588,207 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 34,155,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,041,687 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,391,020 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,979,683 | 7,540,000 | 7,540,000 | 7,880,000 | 0 | 0 | 7,880,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 14,229,415 | 0 | 14,229,415 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 147,543 | 480,000 | 480,000 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>38,043,495</i> | <i>42,810,944</i> | <i>49,598,728</i> | <i>49,008,207</i> | <i>14,229,415</i> | <i>0</i> | <i>63,237,622</i> |
| 53AD Examination & Assessment Unit | Bureau des examens et des contrôles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 24,991,016 | 27,606,184 | 37,710,814 | 35,690,704 | 0 | 0 | 35,690,704 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 29,182,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,323,832 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,184,572 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 34,528,513 | 30,246,337 | 30,246,337 | 26,995,290 | 0 | 0 | 26,995,290 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -203,653 | 2,140,483 | 2,140,483 | 2,140,483 | 0 | 0 | 2,140,483 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>60,035,876</i> | <i>59,993,004</i> | <i>70,097,634</i> | <i>64,826,477</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>64,826,477</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 98,079,371 | 102,803,948 | 119,696,362 | 113,834,684 | 14,229,415 | 0 | 128,064,099 |
| MEJC Grants | Subventions | | | | | | | |
| 53DA Early Childhood Care & Education Grant | Subvention pour la garde et l'éducation préscolaire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 407,529 | 0 | 284,786,391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,020,671 | 0 | -136,972,391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 400,000 | 147,813,999 | 147,813,999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 170,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,998,333</i> | <i>147,813,999</i> | <i>295,627,999</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 53EC Primary Schools Grant | Subvention aux écoles primaires | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,272,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 503,386,171 | 510,279,725 | 510,279,725 | 510,279,725 | 0 | 0 | 510,279,725 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -1,378,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>510,279,725</i> | <i>510,279,725</i> | <i>510,279,725</i> | <i>510,279,725</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>510,279,725</i> |
| 53FC Secondary School Grant | Subvention aux établissements secondaires | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 202,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 463,871,625 | 608,871,625 | 608,871,625 | 783,071,625 | 0 | 0 | 783,071,625 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>463,871,625</i> | <i>608,871,625</i> | <i>811,081,625</i> | <i>783,071,625</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>783,071,625</i> |
| 88ED Vanuatu Institute of Teacher Education Grant | Subvention à l'IFEV | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,776,500 | 0 | 2,776,500 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,000,000</i> | <i>22,000,000</i> | <i>22,000,000</i> | <i>22,000,000</i> | <i>3,812,500</i> | <i>0</i> | <i>25,812,500</i> |
| 88EE Untrained Teachers Program Grant | Subvention au programme des enseignants non formés | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,000,000</i> | <i>9,000,000</i> | <i>9,000,000</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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000,000</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: | 1,019,149,683 | 1,307,965,349 | 1,657,989,349 | 1,334,351,350 | 3,812,500 | 0 | 1,338,163,850 |
| MEJD Teachers | Enseignants | | | | | | | |
| 53AC Curriculum Development Unit | Section de la recherche et de la documentation pédagogiques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,146,960 | 0 | 0 | 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>1,146,960</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 53AD Examination & Assessment Unit | Bureau des examens et des contrôles | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 240,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>240,666</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 53CH Zone Curriculum Advisors | Conseillers pédagogiques de zone | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 181,978 | 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 | | | |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 181,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53DB Kindergarten Teachers | Enseignants/es de maternelle | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 295,859,210 | 0 | 0 | 295,859,210 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 259,198,640 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 26,077,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 10,582,730 | | | |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 0 | 0 | 0 | 295,859,210 | 0 | 0 | 295,859,210 |
| 53EA Primary Teachers | Instituteurs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,926,047,703 | 1,776,626,488 | 2,115,288,441 | 1,953,505,960 | 0 | 0 | 1,953,505,960 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,746,996,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 135,411,328 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 71,098,332 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 1,926,061,930 | 1,776,626,488 | 2,115,288,441 | 1,953,505,960 | 0 | 0 | 1,953,505,960 |
| 53EB Unposted Primary Teachers | Instituteurs sans affectation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,079,100 | 37,384,256 | 37,626,436 | 99,918,745 | 0 | 0 | 99,918,745 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 49,830,598 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 48,034,443 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,053,704 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 280,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 10,360,050 | 37,384,256 | 37,626,436 | 99,918,745 | 0 | 0 | 99,918,745 |
| 53ED Primary Teachers Incidentals | Faux frais pour instituteurs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 361,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,672,837 | 5,852,835 | 5,852,835 | 5,852,835 | 0 | 0 | 5,852,835 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -2,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 5,191,797 | 5,852,835 | 5,852,835 | 5,852,835 | 0 | 0 | 5,852,835 |
| 53FA Secondary Teachers | Professeurs (enseignants du secondaire) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,451,141,318 | 1,340,781,416 | 1,548,196,957 | 1,504,358,396 | 0 | 0 | 1,504,358,396 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,345,584,350 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 103,247,392 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 55,526,654 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,454,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 1,452,595,648 | 1,340,781,416 | 1,548,196,957 | 1,504,358,396 | 0 | 0 | 1,504,358,396 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 53FB Unposted Secondary Teachers | Professeurs sans affectation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 44,479,791 | 69,801,160 | 69,863,324 | 80,225,686 | 0 | 0 | 80,225,686 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 71,028,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,312,638 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,884,348 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 676,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>45,156,711</i> | <i>69,801,160</i> | <i>69,863,324</i> | <i>80,225,686</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80,225,686</i> |
| 53FD Secondary Teachers Incidentals | Faux-frais pour professeurs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,448,937 | 2,895,000 | 2,895,000 | 2,895,000 | 0 | 0 | 2,895,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,508,937</i> | <i>2,895,000</i> | <i>2,895,000</i> | <i>2,895,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,895,000</i> |
| 88CA Vanuatu National University | L'Université nationale du Vanuatu | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 220,113,372 | 0 | 0 | 220,113,372 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>220,113,372</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>220,113,372</i> |
| 88EA Vanuatu Institute Of Teacher Education | Institut de formation des enseignants de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 97,008,604 | 99,409,304 | 140,725,073 | 126,414,133 | 0 | 0 | 126,414,133 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 116,102,798 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,626,903 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 4,684,432 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 964,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 3,530,000 | 3,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>97,973,034</i> | <i>102,939,304</i> | <i>144,255,073</i> | <i>126,414,133</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>126,414,133</i> |
| 88EB In Service Unit | Section de la formation continue | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 36,509,829 | 36,592,712 | 41,832,549 | 39,691,085 | 0 | 0 | 39,691,085 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 31,147,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,272,621 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,270,864 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,509,829</i> | <i>36,592,712</i> | <i>41,832,549</i> | <i>39,691,085</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,691,085</i> |
| 88EF Teacher Education Teachers Incidentals | Faux frais pour formateurs des enseignants | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 63,137 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>508,137</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>600,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 88FA Vanuatu Institute of Technology | Institut de Technologie de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 120,947,453 | 113,480,848 | 138,477,189 | 130,772,307 | 0 | 0 | 130,772,307 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 114,733,260 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 11,366,196 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 4,672,851 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>120,947,453</i> | <i>113,480,848</i> | <i>138,477,189</i> | <i>130,772,307</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>130,772,307</i> |
| 88FD TVET Education Teachers Incidentals | Faux frais pour enseignants ETFP | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 499,206 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -171,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>602,651</i> | <i>500,000</i> | <i>500,000</i> | <i>500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,699,985,781 | 3,487,454,019 | 4,105,387,804 | 4,460,706,729 | 0 | 0 | 4,460,706,729 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 4,914,100,807 | 5,003,331,803 | 6,004,676,722 | 6,023,428,709 | 31,256,415 | 0 | 6,054,685,124 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 5,725,657,480 | 6,215,406,052 | 6,962,583,078 | 7,298,515,792 | 1,550,346,395 | 0 | 8,848,862,187 |
| 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 | | | | | | | |
| 3401 Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 53,465,353 | 63,500,939 | 54,217,613 | 62,909,123 | 0 | 0 | 62,909,123 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,511,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 20,774,283 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,623,340 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,866,764 | 1,063,866 | 2,163,866 | 17,104,923 | 0 | 0 | 17,104,923 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -333,570 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>54,998,547</i> | <i>64,564,805</i> | <i>56,381,479</i> | <i>80,214,046</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80,214,046</i> |
| 3406 Parliamentary Secretary MoF | Secrétaire parlementaire du MdF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,993,293 | 23,167,255 | 25,711,948 | 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 | 4,457,293 | 7,734,778 | 6,634,778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 258,190 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>26,708,776</i> | <i>31,402,033</i> | <i>32,846,726</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 81,707,323 | 95,966,838 | 89,228,205 | 80,214,046 | 0 | 0 | 80,214,046 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 81,707,323 | 95,966,838 | 89,228,205 | 80,214,046 | 0 | 0 | 80,214,046 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 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> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,327,830 | 6,000,170 | 6,000,170 | 7,156,259 | 0 | 0 | 7,156,259 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,000,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,939,562 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 216,297 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,877,608 | 1,585,001 | 1,585,001 | 2,098,044 | 0 | 0 | 2,098,044 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 153,900 | 0 | 0 | 86,956 | 0 | 0 | 86,956 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,359,338</i> | <i>7,585,171</i> | <i>7,585,171</i> | <i>9,341,259</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,341,259</i> |
| <i>3301 Office of the Director General</i> | <i>Bureau du Directeur général</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,810,946 | 13,193,176 | 13,193,176 | 16,782,000 | 0 | 0 | 16,782,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,000,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,498,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 284,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,948,735 | 17,735,694 | 20,735,694 | 14,646,870 | 241,901,973 | 0 | 256,548,843 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,750,318 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,509,999</i> | <i>31,428,870</i> | <i>34,428,870</i> | <i>31,428,870</i> | <i>241,901,973</i> | <i>0</i> | <i>273,330,843</i> |
| <i>3306 Internal Audit Section</i> | <i>Section de vérification interne</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,209,956 | 13,270,772 | 13,100,772 | 13,591,491 | 0 | 0 | 13,591,491 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,663,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,484,373 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 443,518 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,206,806 | 3,623,000 | 3,793,000 | 5,556,876 | 0 | 0 | 5,556,876 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 347,714 | 54,595 | 54,595 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,764,476</i> | <i>16,948,367</i> | <i>16,948,367</i> | <i>19,448,367</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,448,367</i> |
| <i>3307 Price Control Unit</i> | <i>Cellule de contrôle des prix</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 9,244,059 | 6,244,059 | 11,669,486 | 0 | 0 | 11,669,486 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,133,198 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,284,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 252,288 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,811,941 | 1,811,941 | 7,930,514 | 0 | 0 | 7,930,514 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 944,000 | 944,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>12,000,000</i> | <i>9,000,000</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3501 Director - DOF | Directeur - SdF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,192,990 | 6,683,373 | 6,683,373 | 7,723,464 | 0 | 0 | 7,723,464 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,324,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,160,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 239,364 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,599,316 | 328,238 | 328,238 | 2,914,162 | 0 | 0 | 2,914,162 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -1,361,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,431,194</i> | <i>7,011,611</i> | <i>7,011,611</i> | <i>10,637,626</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,637,626</i> |
| 3601 Director - Customs | Directeur - Douane | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,912,449 | 18,234,554 | 15,234,554 | 18,365,797 | 0 | 0 | 18,365,797 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,261,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,543,476 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 561,021 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,500 | 20,752,915 | 23,252,915 | 19,621,672 | 0 | 0 | 19,621,672 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,916,949</i> | <i>38,987,469</i> | <i>38,487,469</i> | <i>38,987,469</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,987,469</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 79,981,956 | 113,961,488 | 113,461,488 | 129,843,591 | 241,901,973 | 0 | 371,745,564 |
| MFBB Corporate Services | Services Organisationnels | | | | | | | |
| 1603 NSO Office Admin | Administration de Bureau BNS | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 165,000 | 115,000 | 129,000 | 11,534,681 | 0 | 0 | 11,534,681 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,787,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,511,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 236,281 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,633,724 | 6,901,923 | 20,413,427 | 8,951,130 | 0 | 0 | 8,951,130 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 434,783 | 434,783 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 226,080 | 608,695 | 608,695 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,024,804</i> | <i>8,060,401</i> | <i>21,585,905</i> | <i>21,135,811</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,135,811</i> |
| 3302 Ministry Executive | Direction ministérielle | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,382,094 | 22,749,784 | 17,511,151 | 27,952,186 | 0 | 0 | 27,952,186 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,079,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,022,986 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 850,200 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 127,872,352 | 50,846,622 | 86,323,888 | 81,070,434 | 0 | 0 | 81,070,434 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 12,399,541 | 31,613,376 | 31,613,376 | 1,870,271 | 0 | 0 | 1,870,271 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>153,653,987</i> | <i>105,209,782</i> | <i>135,448,415</i> | <i>110,892,891</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>110,892,891</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3511 DOF Corporate Services Section | Division des Services organisationnels du SF | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,611,363 | 36,516,496 | 34,705,246 | 16,587,844 | 0 | 0 | 16,587,844 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,299,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,759,150 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 529,094 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 25,476,639 | 17,900,000 | 17,475,982 | 18,228,652 | 0 | 0 | 18,228,652 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 223,289 | 800,000 | 800,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>39,311,291</i> | <i>55,216,496</i> | <i>52,981,228</i> | <i>35,216,496</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,216,496</i> |
| 3612 Customs Corporate Services | Services Généraux de la Douane | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,559,099 | 15,534,209 | 17,034,209 | 15,349,734 | 0 | 0 | 15,349,734 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,962,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,859,164 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 528,070 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 18,015,679 | 25,538,522 | 30,538,522 | 35,522,997 | 0 | 0 | 35,522,997 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 848,126 | 367,763 | 367,763 | 367,763 | 0 | 0 | 367,763 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>34,422,904</i> | <i>41,440,494</i> | <i>47,940,494</i> | <i>51,240,494</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>51,240,494</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 234,412,986 | 209,927,173 | 257,956,042 | 218,485,692 | 0 | 0 | 218,485,692 |
| MFBC Information Services | Services Informatiques | | | | | | | |
| 3509 FMIS Section | Section du SIG | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,322,541 | 28,688,346 | 21,389,369 | 29,707,064 | 0 | 0 | 29,707,064 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,981,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,698,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,027,964 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 29,887,047 | 22,369,879 | 29,668,856 | 34,773,290 | 0 | 0 | 34,773,290 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 14,428,321 | 5,200,000 | 5,200,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>63,637,909</i> | <i>56,258,225</i> | <i>56,258,225</i> | <i>70,980,354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>70,980,354</i> |
| 3610 Customs Information Services | Services d'Information de la Douane | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,212,632 | 18,672,615 | 15,972,615 | 18,496,222 | 0 | 0 | 18,496,222 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,693,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,167,534 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 635,388 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 38,884,685 | 25,607,275 | 33,607,275 | 24,352,270 | 0 | 0 | 24,352,270 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,324,317 | 7,207,170 | 7,207,170 | 11,168,748 | 0 | 0 | 11,168,748 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>59,421,634</i> | <i>51,487,060</i> | <i>56,787,060</i> | <i>54,017,240</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54,017,240</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 123,059,543 | 107,745,285 | 113,045,285 | 124,997,594 | 0 | 0 | 124,997,594 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 437,454,485 | 431,633,946 | 484,462,815 | 473,326,877 | 241,901,973 | 0 | 715,228,850 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 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> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,792,727 | 17,068,312 | 15,160,312 | 16,853,692 | 0 | 0 | 16,853,692 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,180,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,102,700 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 570,692 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,268,837 | 5,250,000 | 7,158,000 | 5,334,515 | 0 | 0 | 5,334,515 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 186,688 | 19,895 | 19,895 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,248,252</i> | <i>22,338,207</i> | <i>22,338,207</i> | <i>22,338,207</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,338,207</i> |
| <i>3523 Revenue Policy Unit</i> | <i>Bureau de la politique fiscale</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,917,534 | 12,192,772 | 12,631,453 | 14,063,296 | 0 | 0 | 14,063,296 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,052,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,524,450 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 486,446 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,434,503 | 10,603,279 | 10,803,279 | 16,732,755 | 0 | 0 | 16,732,755 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 162,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,514,479</i> | <i>34,296,051</i> | <i>34,934,732</i> | <i>42,296,051</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,296,051</i> |
| <i>3609 Customs Border Control - Santo</i> | <i>Police des Frontières (Douane) - Santo</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,587,908 | 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>1,587,908</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 26,350,639 | 56,634,258 | 57,272,939 | 64,634,258 | 0 | 0 | 64,634,258 |
| MFCC Government Financial Services | Services Financiers Publics | | | | | | | |
| <i>3304 Tender Board</i> | <i>Office d'adjudication</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,939,551 | 12,699,568 | 12,699,568 | 12,604,389 | 0 | 0 | 12,604,389 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,380,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,808,773 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 415,216 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,547,330 | 2,125,892 | 2,125,892 | 4,391,071 | 0 | 0 | 4,391,071 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 281,929 | 250,000 | 250,000 | 580,000 | 0 | 0 | 580,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,768,810</i> | <i>15,075,460</i> | <i>15,075,460</i> | <i>17,575,460</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,575,460</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 3502 Budget Section | Section du Budget | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 36,764,299 | 36,763,389 | 36,986,066 | 35,522,952 | 0 | 0 | 35,522,952 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,176,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,098,900 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,247,752 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,060,181 | 3,731,141 | 10,642,141 | 8,543,576 | 0 | 0 | 8,543,576 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>40,834,911</i> | <i>40,494,530</i> | <i>47,628,207</i> | <i>44,066,528</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44,066,528</i> |
| 3503 Revenue Section | Division de la Perception | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,573,244 | 20,310,654 | 18,560,654 | 19,764,126 | 0 | 0 | 19,764,126 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,728,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,345,404 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 689,922 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,723,288 | 1,680,000 | 1,680,000 | 2,426,528 | 0 | 0 | 2,426,528 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 130,430 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,426,962</i> | <i>22,390,654</i> | <i>20,640,654</i> | <i>22,390,654</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22,390,654</i> |
| 3504 Payroll Section | Division des Salaires | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,820,238 | 23,527,712 | 25,027,712 | 28,330,896 | 0 | 0 | 28,330,896 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,981,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,366,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 983,496 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 279,574 | 930,000 | 930,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>24,099,812</i> | <i>24,607,712</i> | <i>26,107,712</i> | <i>29,630,896</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,630,896</i> |
| 3505 Payments Section | Division des Paiements | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,870,916 | 34,948,232 | 32,248,232 | 36,504,456 | 0 | 0 | 36,504,456 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,734,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,514,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,255,556 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,231,259 | 1,680,000 | 2,880,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 344,565 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,446,740</i> | <i>36,728,232</i> | <i>35,228,232</i> | <i>37,604,456</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,604,456</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3506 Procurement and Asset Management Section | Division de l'approvisionnement et de la gestion des actifs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,528,859 | 17,964,728 | 17,964,728 | 16,180,944 | 0 | 0 | 16,180,944 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,172,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,456,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 552,344 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,496,051 | 2,666,220 | 2,666,220 | 4,350,004 | 0 | 0 | 4,350,004 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 284,666 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,309,576</i> | <i>20,830,948</i> | <i>20,830,948</i> | <i>20,830,948</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,830,948</i> |
| 3507 Financial Accounting Section | Division de la comptabilité financière | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,775,586 | 22,532,355 | 18,532,355 | 21,722,969 | 0 | 0 | 21,722,969 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,123,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,834,816 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 764,653 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,325,497 | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,770,000 | 0 | 0 | 2,770,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,430 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,111,513</i> | <i>24,382,355</i> | <i>20,382,355</i> | <i>24,492,969</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24,492,969</i> |
| 3515 Legal Unit | Section Juridique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,198,859 | 4,979,784 | 3,408,078 | 5,029,824 | 0 | 0 | 5,029,824 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,374,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 478,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 176,724 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 50,000 | 0 | 0 | 300,040 | 0 | 0 | 300,040 |
| 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>3,248,859</i> | <i>4,979,784</i> | <i>3,408,078</i> | <i>5,479,864</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,479,864</i> |
| 3516 Land Compensation payment | Païement de compensation de terre | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>200,000,000</i> | <i>200,000,000</i> | <i>200,000,000</i> | <i>200,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200,000,000</i> |
| 3518 Emergency Fund | Fonds des Urgences | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -3,523,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-3,523,690</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3520 Treasury Division | Trésor | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,863,456 | 5,118,732 | 3,516,110 | 4,790,484 | 0 | 0 | 4,790,484 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,968,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 663,140 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 158,744 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,765,228 | 1,255,579 | 1,255,579 | 1,583,827 | 0 | 0 | 1,583,827 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 46,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,675,317</i> | <i>6,374,311</i> | <i>4,771,689</i> | <i>6,374,311</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,374,311</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 3521 Debt Managment Unit | L'Unité de la Gestion de Dette | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,345,593 | 8,741,044 | 9,141,044 | 11,009,720 | 0 | 0 | 11,009,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,636,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 982,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 390,660 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,571,689 | 2,957,063 | 2,957,063 | 688,387 | 0 | 0 | 688,387 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,934,670</i> | <i>11,698,107</i> | <i>12,098,107</i> | <i>11,698,107</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,698,107</i> |
| 3530 Finance and Administration Section | Division de l'administration et des finances | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,550,036 | 4,787,344 | 2,942,177 | 5,105,336 | 0 | 0 | 5,105,336 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,968,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 972,300 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 164,436 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 820,736 | 1,953,114 | 10,033,549 | 2,107,855 | 0 | 0 | 2,107,855 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 395,484 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,766,256</i> | <i>6,840,458</i> | <i>13,075,726</i> | <i>7,313,191</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,313,191</i> |
| 3531 Government Business Monitoring and Evaluation Section | Division du suivi et de l'évaluation des Entreprises d'Etat | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,383,213 | 8,469,246 | 8,469,246 | 8,469,246 | 0 | 0 | 8,469,246 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,633,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,552,518 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 283,328 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 390,400 | 689,513 | 689,513 | 689,513 | 0 | 0 | 689,513 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,773,613</i> | <i>9,158,759</i> | <i>9,158,759</i> | <i>9,158,759</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,158,759</i> |
| 3533 Accounting Group (Financial Controller) | Groupe comptable (contrôleur financier) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,067,256 | 3,749,592 | 951,562 | 4,270,624 | 0 | 0 | 4,270,624 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,408,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 722,300 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 140,024 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 292,036 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,359,292</i> | <i>3,749,592</i> | <i>951,562</i> | <i>4,870,624</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,870,624</i> |
| 3540 Line Agency Accounting Section | Division comptable des agences de ligne | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,603,141 | 3,760,944 | 3,760,944 | 4,055,238 | 0 | 0 | 4,055,238 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,135,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 792,474 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 127,164 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,589,181 | 2,274,663 | 2,274,663 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 601,238 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,793,560</i> | <i>6,035,607</i> | <i>6,035,607</i> | <i>6,655,238</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,655,238</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 3541 Finance Services Bureau Malampa Province | Service des Finances, Province de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,530,850 | 5,040,944 | 5,440,944 | 5,393,184 | 0 | 0 | 5,393,184 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,964,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,256,780 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 171,804 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,401,416 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,810,000 | 0 | 0 | 2,810,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 709,773 | 150,000 | 150,000 | 6,750,000 | 0 | 0 | 6,750,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,642,039 | 7,390,944 | 7,790,944 | 14,953,184 | 0 | 0 | 14,953,184 |
| 3542 Finance Services Bureau Torba Province | Service des Finances, Province de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,389,442 | 5,158,024 | 4,258,024 | 5,402,164 | 0 | 0 | 5,402,164 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,904,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,326,420 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 171,644 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,089,128 | 1,458,000 | 2,358,000 | 2,348,580 | 0 | 0 | 2,348,580 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 612,365 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,090,935 | 6,616,024 | 6,616,024 | 7,900,744 | 0 | 0 | 7,900,744 |
| 3543 Finance Services Bureau Sanma Province | Service des Finances, Province de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,213,931 | 12,930,656 | 12,930,656 | 12,676,032 | 0 | 0 | 12,676,032 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,148,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,102,840 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 424,892 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,029,502 | 5,778,000 | 5,778,000 | 7,460,000 | 0 | 0 | 7,460,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 354,368 | 0 | 0 | 322,624 | 0 | 0 | 322,624 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 16,597,801 | 18,708,656 | 18,708,656 | 20,458,656 | 0 | 0 | 20,458,656 |
| 3544 Finance Services Bureau Tafea Province | Service des Finances, Province de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,634,713 | 5,527,144 | 4,227,144 | 5,202,164 | 0 | 0 | 5,202,164 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,904,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,126,420 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 171,644 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,506,425 | 1,850,000 | 2,750,000 | 2,395,000 | 0 | 0 | 2,395,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 561,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 4,702,138 | 7,877,144 | 7,477,144 | 8,197,164 | 0 | 0 | 8,197,164 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3545 Finance Services Bureau Penama Province | Service des Finances, Province de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,266,560 | 4,928,104 | 4,928,104 | 5,471,644 | 0 | 0 | 5,471,644 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,904,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,385,030 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 182,514 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 846,177 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,780,000 | 0 | 0 | 1,780,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 287,295 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,400,032</i> | <i>6,488,104</i> | <i>6,488,104</i> | <i>7,451,644</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,451,644</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 439,459,146 | 480,427,381 | 482,473,968 | 507,103,397 | 0 | 0 | 507,103,397 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 465,809,785 | 537,061,639 | 539,746,907 | 571,737,655 | 0 | 0 | 571,737,655 |
| MFD National Statistics | | Statistiques Nationales | | | | | | |
| MFDA National Statistical Collection, Analysis & Reporting | Collecte, Analyse et Rapports de Statistiques Nationales | | | | | | | |
| 1602 Emoluments Section | Section du Traitement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 36,845,942 | 40,849,275 | 40,849,275 | 23,898,535 | 0 | 0 | 23,898,535 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 22,217,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 789,360 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 891,575 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 306,599 | 0 | 309,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>37,152,541</i> | <i>40,849,275</i> | <i>41,159,180</i> | <i>23,898,535</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>23,898,535</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 37,152,541 | 40,849,275 | 41,159,180 | 23,898,535 | 0 | 0 | 23,898,535 |
| MFDB Provincial Statistics Offices | | Bureaux Provinciaux de la Statistique | | | | | | |
| 1604 Provincial Offices | Bureaux provinciaux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,294,055 | 10,345,483 | 10,345,483 | 6,134,399 | 60,000,000 | 0 | 66,134,399 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,481,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 430,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 222,139 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 25,420,749 | 26,842,235 | 26,842,235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 17,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 676,799 | 3,015,217 | 3,015,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>34,408,856</i> | <i>40,202,935</i> | <i>40,202,935</i> | <i>6,134,399</i> | <i>60,000,000</i> | <i>0</i> | <i>66,134,399</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 1605 Statistical Leadership and Coordination Section | Leadership Statistique et la section de Coordination | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 225,000 | 200,000 | 200,000 | 9,709,992 | 0 | 0 | 9,709,992 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,301,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,076,120 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 332,072 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,144,798 | 1,946,959 | 7,606,519 | 1,963,263 | 0 | 0 | 1,963,263 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 365,194 | 713,043 | 713,043 | 821,737 | 0 | 0 | 821,737 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,734,992</i> | <i>2,860,002</i> | <i>8,519,562</i> | <i>12,494,992</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,494,992</i> |
| 1606 Economic Section | Section Économique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,508,453 | 1,021,842 | 1,506,873 | 18,922,991 | 0 | 0 | 18,922,991 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,149,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,124,120 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 649,791 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,193,714 | 2,258,263 | 2,008,263 | 6,589,046 | 0 | 0 | 6,589,046 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 271,520 | 486,957 | 486,957 | 486,954 | 0 | 0 | 486,954 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,973,687</i> | <i>3,767,062</i> | <i>4,002,093</i> | <i>25,998,991</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,998,991</i> |
| 1607 Social Section | Section Sociale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,000 | 300,000 | 320,000 | 63,886,005 | 0 | 0 | 63,886,005 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 59,978,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,025,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 882,725 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,447,920 | 1,757,175 | 1,757,175 | 50,997,397 | 0 | 0 | 50,997,397 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 847,827 | 847,827 | 31,447,826 | 0 | 0 | 31,447,826 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,477,920</i> | <i>2,905,002</i> | <i>2,925,002</i> | <i>146,331,228</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>146,331,228</i> |
| 1608 TORBA Statistics Office | Bureau de la statistique en Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,822,720 | 0 | 0 | 1,822,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,195,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 579,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 47,820 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 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>2,322,720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,322,720</i> |
| 1609 SANMA Statistics Office | Bureau de la statistique en Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 7,593,214 | 0 | 0 | 7,593,214 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,418,860 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 917,600 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 256,754 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,000,785 | 0 | 0 | 2,000,785 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,593,999</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,593,999</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 1610 Malampa Statistics Office | Bureau de la statistique en Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,572,474 | 0 | 0 | 1,572,474 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,195,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 327,240 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 49,734 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,372,474</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,372,474</i> |
| 1611 PENAMA Statistics Office | Bureau de la statistique en Pénama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,522,720 | 0 | 0 | 1,522,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,195,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 279,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 47,820 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,322,720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,322,720</i> |
| 1612 TAFEA Statistics Office | Bureau de la statistique en Taféa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 1,572,720 | 0 | 0 | 1,572,720 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,195,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 329,400 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 47,820 | | | |
| 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>2,322,720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,322,720</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 43,595,455 | 49,735,001 | 55,649,592 | 209,894,243 | 60,000,000 | 0 | 269,894,243 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 80,747,996 | 90,584,276 | 96,808,772 | 233,792,778 | 60,000,000 | 0 | 293,792,778 |
| MFE Payments on Behalf of Government | Paiements au Nom de l'État | | | | | | | |
| MFEA Public Debt Provisions | Provisions pour la Dette Publique | | | | | | | |
| 3512 Central Payments | Paiements Centraux | | | | | | | |
| Debt Servicing | Remboursement des Dettes | -24,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loan Repayments | Remboursements de Prêts | | | | 0 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-24,731</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3513 Public Debt Provision | Provisions pour la Dette Publique | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,888,100 | 150,000 | 226,394,454 | 85,081,000 | 0 | 0 | 85,081,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 150,168,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Servicing | Remboursement des Dettes | 4,034,588,700 | 2,703,743,998 | 2,703,743,998 | 5,441,426,556 | 0 | 0 | 5,441,426,556 |
| Interest and Other Payments | Intérêts et Autres Paiements | | | | 835,774,792 | | | |
| Loan Repayments | Remboursements de Prêts | | | | 4,605,651,764 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,187,645,501</i> | <i>2,703,893,998</i> | <i>2,930,138,452</i> | <i>5,526,507,556</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,526,507,556</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,187,620,770 | 2,703,893,998 | 2,930,138,452 | 5,526,507,556 | 0 | 0 | 5,526,507,556 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MFEB Grants to Institutions | Subventions aux Organismes Statuaries | | | | | | | |
| 35E6 Vanuatu Cultural Centre | Centre Culturel de Vanuatu | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 29,300,000 | 36,644,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 29,300,000 | 36,644,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35E8 Grant to USP & SPBEA | Subvention à l'UPS et SPBEA | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 6,803,972 | 6,803,972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 6,803,972 | 6,803,972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35F9 Vanuatu Scholarship Grant | Subvention de bourses d'études de Vanuatu | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 803,392,002 | 806,916,006 | 835,770,211 | 838,369,211 | 0 | 0 | 838,369,211 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 2,599,000 | 2,599,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 803,392,002 | 809,515,006 | 838,369,211 | 838,369,211 | 0 | 0 | 838,369,211 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 803,392,002 | 845,618,978 | 881,817,183 | 838,369,211 | 0 | 0 | 838,369,211 |
| MFEC Central Payments | Paiements Centralisés | | | | | | | |
| 3307 Price Control Unit | Cellule de contrôle des prix | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 212,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,656,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 347,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,217,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3512 Central Payments | Paiements Centraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 83,146,785 | 186,444,048 | 9,753,790 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,000,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 10,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 714,290,163 | 305,174,162 | 2,604,623,857 | 654,873,260 | 0 | 0 | 654,873,260 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 6,678,853 | 215,315,479 | 215,315,479 | 262,815,479 | 0 | 0 | 262,815,479 |
| Debt Servicing | Remboursement des Dettes | 27,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loan Drawdowns | Prélèvements d'Emprunts | | | | 0 | | | |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,146,228 | 0 | 0 | 2,070,000,000 | 0 | 0 | 2,070,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 834,762,029 | 706,933,689 | 2,829,693,126 | 3,002,688,739 | 0 | 0 | 3,002,688,739 |
| 3513 Public Debt Provision | Provisions pour la Dette Publique | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 3518 Emergency Fund | Fonds des Urgences | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,808,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 314,517,050 | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 95,228,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,692,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>445,246,747</i> | <i>150,000,000</i> | <i>150,000,000</i> | <i>200,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200,000,000</i> |
| 3519 Government Contributions to Projects | Contributions des Projets du gouvernement | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,240,684 | 7,500,000 | 2,326,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,000,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 9,573,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,010,814,296</i> | <i>15,000,000</i> | <i>2,334,000,000</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,000,000</i> |
| 35ED Contingency Liabilities | Passif contingence | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 23,789,519 | 30,000,000 | 60,500,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,835,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,624,800</i> | <i>30,000,000</i> | <i>60,500,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 4,322,665,015 | 901,933,689 | 5,415,193,126 | 3,247,688,739 | 0 | 0 | 3,247,688,739 |
| MFED Former Leaders Payment | Paiements au Anciens Dirigeants | | | | | | | |
| 35F3 Former Leaders Payment | Paiement aux anciens dirigeants | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 479,822 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,611,935 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,091,757</i> | <i>20,000,000</i> | <i>20,000,000</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,091,757 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 9,320,769,544 | 4,471,446,665 | 9,247,148,761 | 9,632,565,506 | 0 | 0 | 9,632,565,506 |
| MFF Revenue Collection | Perception des Recettes | | | | | | | |
| MFFA Customs and Excise Collections | Perception des Droits de Douane et d'Accise | | | | | | | |
| 3605 Customs Revenue. Trades, Tariff & Compliance | Douane - Recettes, Négoces, Tarifs et Conformité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 54,004,153 | 47,141,795 | 50,641,795 | 49,539,488 | 0 | 0 | 49,539,488 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 42,299,711 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,522,040 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,717,737 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,382,566 | 10,025,271 | 10,025,271 | 10,327,578 | 0 | 0 | 10,327,578 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 333,673 | 1,100,000 | 1,100,000 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>62,720,392</i> | <i>58,267,066</i> | <i>61,767,066</i> | <i>60,767,066</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60,767,066</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3606 Customs Post Clearance & Excise Audit | Le commerce, tarif et conformité | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,486,040 | 19,896,679 | 20,896,679 | 18,826,109 | 0 | 0 | 18,826,109 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,288,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,877,734 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 659,975 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,467,534 | 5,685,175 | 5,685,175 | 5,704,370 | 0 | 0 | 5,704,370 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 477,206 | 1,019,840 | 1,019,840 | 2,074,215 | 0 | 0 | 2,074,215 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,430,780</i> | <i>26,601,694</i> | <i>27,601,694</i> | <i>26,604,694</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,604,694</i> |
| 3608 Customs Revenue - Santo | Recettes Douanières - Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,922,502 | 21,908,906 | 21,433,488 | 32,385,681 | 0 | 0 | 32,385,681 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 28,047,399 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,199,160 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,139,122 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,049,600 | 8,360,591 | 8,610,591 | 2,375,000 | 0 | 0 | 2,375,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 570,778 | 250,000 | 250,000 | 6,702,310 | 0 | 0 | 6,702,310 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,542,880</i> | <i>30,519,497</i> | <i>30,294,079</i> | <i>41,462,991</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>41,462,991</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 113,694,052 | 115,388,257 | 119,662,839 | 128,834,751 | 0 | 0 | 128,834,751 |
| MFFB VAT Collections | Perception de la TVA | | | | | | | |
| 3507 Financial Accounting Section | Division de la comptabilité financière | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3603 Return & Debt Collection | Section de Perception TVA | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,701,039 | 23,988,705 | 26,041,197 | 50,534,047 | 0 | 0 | 50,534,047 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 43,693,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,068,114 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,772,433 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,975,866 | 8,166,849 | 8,166,849 | 8,065,849 | 0 | 0 | 8,065,849 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 258,694 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,935,599</i> | <i>34,155,554</i> | <i>36,208,046</i> | <i>60,399,896</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60,399,896</i> |
| 3604 Inland Revenue Audit | Section de Vérification TVA | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 26,740,502 | 33,979,426 | 22,672,676 | 46,043,526 | 0 | 0 | 46,043,526 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,334,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,074,934 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,634,392 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,271,533 | 7,348,700 | 9,955,450 | 12,240,000 | 0 | 0 | 12,240,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 457,023 | 750,000 | 750,000 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>32,469,058</i> | <i>42,078,126</i> | <i>33,378,126</i> | <i>58,923,526</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>58,923,526</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3614 Revenue & Debt Collection Santo | TVA Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,654,898 | 10,151,560 | 10,221,560 | 10,102,950 | 0 | 0 | 10,102,950 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,547,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,206,120 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 349,630 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,890,834 | 1,915,929 | 1,915,929 | 2,064,540 | 0 | 0 | 2,064,540 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 611,862 | 611,862 | 511,861 | 0 | 0 | 511,861 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,545,732</i> | <i>12,679,351</i> | <i>12,749,351</i> | <i>12,679,351</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,679,351</i> |
| 3616 Customs Office Malampa | Bureau de la Douane Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 2,240,828 | 1,740,828 | 2,240,828 | 0 | 0 | 2,240,828 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,845,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 319,386 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 75,742 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 431,414 | 431,414 | 431,414 | 0 | 0 | 431,414 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>2,672,242</i> | <i>2,172,242</i> | <i>2,672,242</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,672,242</i> |
| 3617 Customs Office TAFEA | Bureau de la Douane TAFEA | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,958,918 | 1,323,918 | 6,408,543 | 0 | 0 | 6,408,543 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,385,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 804,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 218,283 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 635,000 | 940,000 | 0 | 0 | 940,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,958,918</i> | <i>1,958,918</i> | <i>7,478,543</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,478,543</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 74,951,189 | 93,544,191 | 86,466,683 | 142,153,558 | 0 | 0 | 142,153,558 |
| MFFC Rates and Taxes Collection | Perception des Droits Indirects et Taxes | | | | | | | |
| 3512 Central Payments | Paielements Centraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,028</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3602 Taxpayer Services | Section des Droits et Contributions | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,771,662 | 30,039,187 | 33,136,945 | 41,997,918 | 0 | 0 | 41,997,918 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 36,013,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,523,834 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,460,384 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 15,522,337 | 39,185,656 | 89,184,662 | 38,669,150 | 0 | 0 | 38,669,150 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 291,370 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,356,506 | 0 | 0 | 1,356,506 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>37,585,369</i> | <i>70,544,843</i> | <i>123,641,607</i> | <i>82,023,574</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82,023,574</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 3613 Taxpayer Services Santo | Frais et impôts Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,396,574 | 7,457,628 | 7,157,628 | 7,963,220 | 0 | 0 | 7,963,220 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,770,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 918,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 274,640 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 770,538 | 1,211,754 | 1,211,754 | 1,300,073 | 0 | 0 | 1,300,073 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 130,176 | 130,176 | 130,176 | 0 | 0 | 130,176 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,167,112</i> | <i>8,799,558</i> | <i>8,499,558</i> | <i>9,393,469</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,393,469</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 47,754,509 | 79,344,401 | 132,141,165 | 91,417,043 | 0 | 0 | 91,417,043 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 236,399,750 | 288,276,849 | 338,270,687 | 362,405,352 | 0 | 0 | 362,405,352 |
| MFG Border Control and Enforcement | | | | | | | | |
| Contrôle aux Frontières et Execution | | | | | | | | |
| MFGA Border Control | Contrôle des Frontières | | | | | | | |
| 3607 Customs Border Control | Police des Frontières (Douane) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 60,772,857 | 67,573,103 | 77,632,984 | 65,678,283 | 0 | 0 | 65,678,283 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 56,019,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,349,720 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,309,163 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,429,692 | 8,083,680 | 12,183,680 | 9,403,000 | 0 | 0 | 9,403,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 694,313 | 500,000 | 500,000 | 1,836,008 | 653,316,653 | 0 | 655,152,661 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>66,896,862</i> | <i>76,156,783</i> | <i>90,316,664</i> | <i>76,917,291</i> | <i>653,316,653</i> | <i>0</i> | <i>730,233,944</i> |
| 3609 Customs Border Control - Santo | Police des Frontières (Douane) - Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,868,773 | 16,534,200 | 21,488,915 | 24,777,235 | 0 | 0 | 24,777,235 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,718,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,176,440 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 882,395 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,039,874 | 1,967,000 | 1,967,000 | 939,574 | 0 | 0 | 939,574 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 62,159 | 200,000 | 200,000 | 1,112,290 | 0 | 0 | 1,112,290 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>16,970,806</i> | <i>18,701,200</i> | <i>23,655,915</i> | <i>26,829,099</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,829,099</i> |
| 3615 Customs Office TORBA | Bureau de la Douane TORBA | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 1,799,220 | 1,799,220 | 1,950,821 | 0 | 0 | 1,950,821 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,573,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 313,320 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 63,901 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 215,077 | 215,077 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>2,114,297</i> | <i>2,114,297</i> | <i>2,455,821</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,455,821</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 83,867,668 | 96,972,280 | 116,086,876 | 106,202,211 | 653,316,653 | 0 | 759,518,864 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 83,867,668 | 96,972,280 | 116,086,876 | 106,202,211 | 653,316,653 | 0 | 759,518,864 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 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 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 190,124,943 | 225,124,942 | 225,124,942 | 325,124,942 | 0 | 0 | 325,124,942 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>190,124,943</i> | <i>225,124,942</i> | <i>325,124,942</i> | <i>325,124,942</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>325,124,942</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 190,124,943 | 225,124,942 | 325,124,942 | 325,124,942 | 0 | 0 | 325,124,942 |
| 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 | 55,032,584 | 70,032,584 | 70,032,584 | 70,032,584 | 0 | 0 | 70,032,584 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>55,032,584</i> | <i>70,032,584</i> | <i>70,032,584</i> | <i>70,032,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>70,032,584</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 55,032,584 | 70,032,584 | 70,032,584 | 70,032,584 | 0 | 0 | 70,032,584 |
| MFIC Vanuatu Broadcasting and Television Corporation (VBTC) | Société de Radio et Télévision de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E1 VBTC | SRTV | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 60,193,316 | 302,193,317 | 302,193,317 | 95,193,317 | 0 | 0 | 95,193,317 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>60,193,316</i> | <i>302,193,317</i> | <i>302,193,317</i> | <i>95,193,317</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>95,193,317</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 60,193,316 | 302,193,317 | 302,193,317 | 95,193,317 | 0 | 0 | 95,193,317 |
| MFID Vanuatu Cultural Centre (VCC) | Centre Culturel de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E6 Vanuatu Cultural Centre | Centre Culturel de Vanuatu | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 36,058,152 | 36,058,152 | 36,058,152 | 43,402,152 | 0 | 0 | 43,402,152 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>36,058,152</i> | <i>36,058,152</i> | <i>36,058,152</i> | <i>43,402,152</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43,402,152</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 36,058,152 | 36,058,152 | 36,058,152 | 43,402,152 | 0 | 0 | 43,402,152 |
| 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 | 23,218,961 | 31,918,961 | 31,918,961 | 31,918,961 | 0 | 0 | 31,918,961 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,218,961</i> | <i>31,918,961</i> | <i>31,918,961</i> | <i>31,918,961</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31,918,961</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 23,218,961 | 31,918,961 | 31,918,961 | 31,918,961 | 0 | 0 | 31,918,961 |
| MFIF Grant SPBEA | Subventions à l'UPS et SPBEA | | | | | | | |
| 35E8 Grant to USP & SPBEA | Subvention à l'UPS et SPBEA | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 123,133,711 | 134,200,000 | 134,200,000 | 141,003,971 | 0 | 0 | 141,003,971 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>123,133,711</i> | <i>134,200,000</i> | <i>134,200,000</i> | <i>141,003,971</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>141,003,971</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 123,133,711 | 134,200,000 | 134,200,000 | 141,003,971 | 0 | 0 | 141,003,971 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MFIG Vanuatu Maritime Administration (VMA) | Administration des Affaires Maritimes de Vanuatu | | | | | | | |
| 35E7 Grant to VMA | Subvention à la RAMV | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 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>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> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 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 | 47,554,599 | 47,556,400 | 47,556,400 | 50,174,434 | 0 | 0 | 50,174,434 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>47,554,599</i> | <i>47,556,400</i> | <i>47,556,400</i> | <i>50,174,434</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50,174,434</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 47,554,599 | 47,556,400 | 47,556,400 | 50,174,434 | 0 | 0 | 50,174,434 |
| MFIJ Utility Regulatory Authority | Autorité de Règlementation des Services Publics | | | | | | | |
| 35E9 Utility Regulatory Authority | Unité De service De Gestion De Contrat | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 62,226,099 | 62,226,099 | 62,226,099 | 62,226,099 | 0 | 0 | 62,226,099 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>62,226,099</i> | <i>72,226,099</i> | <i>72,226,099</i> | <i>67,226,099</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>67,226,099</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 62,226,099 | 72,226,099 | 72,226,099 | 67,226,099 | 0 | 0 | 67,226,099 |
| MFIJ Vanuatu Agriculture College | College Agricole de Vanuatu | | | | | | | |
| 35F1 Grants to Agriculture College | Subvention au College agricole | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 86,325,933 | 86,325,933 | 86,325,933 | 86,325,933 | 0 | 0 | 86,325,933 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>86,325,933</i> | <i>86,325,933</i> | <i>86,325,933</i> | <i>86,325,933</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>86,325,933</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 86,325,933 | 86,325,933 | 86,325,933 | 86,325,933 | 0 | 0 | 86,325,933 |
| 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 | 34,115,761 | 49,115,761 | 49,115,761 | 49,115,761 | 0 | 0 | 49,115,761 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>34,115,761</i> | <i>49,115,761</i> | <i>49,115,761</i> | <i>49,115,761</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>49,115,761</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 34,115,761 | 49,115,761 | 49,115,761 | 49,115,761 | 0 | 0 | 49,115,761 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| MFIN Grant to Vanuatu National Archives | Subventions aux Archives nationales Vanuatu | | | | | | | |
| 35F8 Vanuatu National Archives (VNA) | Vanuatu Archives Nationales | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,869,386 | 0 | 0 | 2,869,386 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,869,386 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 2,592,000 | 3,385,000 | 0 | 0 | 3,385,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 11,146,856 | 11,146,856 | 11,146,856 | 13,738,856 | 0 | 0 | 13,738,856 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,146,856</i> | <i>11,146,856</i> | <i>13,738,856</i> | <i>19,993,242</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,993,242</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 11,146,856 | 11,146,856 | 13,738,856 | 19,993,242 | 0 | 0 | 19,993,242 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 729,130,915 | 1,080,899,005 | 1,183,491,005 | 994,511,396 | 0 | 0 | 994,511,396 |
| 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 | 29,434,173 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,434,173</i> | <i>48,000,000</i> | <i>48,000,000</i> | <i>48,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>48,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 29,434,173 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 29,434,173 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 11,465,321,639 | 7,140,841,498 | 12,143,244,028 | 12,502,755,821 | 955,218,626 | 0 | 13,457,974,447 |
| 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 | 55,853,332 | 73,057,693 | 61,608,020 | 63,771,274 | 0 | 0 | 63,771,274 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,130,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 21,989,990 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,651,184 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,055,100 | 11,430,000 | 11,430,000 | 10,771,717 | 0 | 0 | 10,771,717 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,774,391 | 300,000 | 300,000 | 183,337 | 0 | 0 | 183,337 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>63,682,823</i> | <i>84,787,693</i> | <i>73,338,020</i> | <i>74,726,328</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>74,726,328</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 41AB Office of the DG | Bureau du DG | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,607,677 | 16,355,848 | 17,120,685 | 18,729,824 | 0 | 0 | 18,729,824 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,803,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,356,584 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 569,540 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 23,133,360 | 10,533,170 | 12,533,170 | 10,681,481 | 0 | 0 | 10,681,481 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 261,409 | 0 | 0 | 0 | 2,947,120 | 0 | 2,947,120 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,760,714 | 350,000 | 350,000 | 1,000,000 | 599,187,491 | 0 | 600,187,491 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>44,763,160</i> | <i>27,239,018</i> | <i>30,003,855</i> | <i>30,411,305</i> | <i>602,134,611</i> | <i>0</i> | <i>632,545,916</i> |
| 44DF Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 173,711 | 0 | 0 | 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>173,711</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 108,619,694 | 112,026,711 | 103,341,875 | 105,137,633 | 602,134,611 | 0 | 707,272,244 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 108,619,694 | 112,026,711 | 103,341,875 | 105,137,633 | 602,134,611 | 0 | 707,272,244 |
| 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 | 33,581,570 | 34,794,145 | 32,794,145 | 46,478,054 | 0 | 0 | 46,478,054 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,671,978 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 26,870,288 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 935,788 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,437,800 | 3,550,925 | 5,284,309 | 1,775,708 | 0 | 0 | 1,775,708 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,838,478 | 0 | 0 | 1,775,708 | 0 | 0 | 1,775,708 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,857,848</i> | <i>38,345,070</i> | <i>38,078,454</i> | <i>50,029,470</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50,029,470</i> |
| 44BB Consul, Noumea | Consulat de Noumea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,578,034 | 15,909,504 | 15,909,504 | 15,830,346 | 0 | 0 | 15,830,346 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,126,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,233,394 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 470,872 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,428,565 | 2,260,587 | 2,260,587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,961,214 | 0 | 0 | 2,339,745 | 0 | 0 | 2,339,745 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>17,967,813</i> | <i>18,170,091</i> | <i>18,170,091</i> | <i>18,170,091</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,170,091</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 44BC Embassy, Brussels | Consulat de Bruxelles | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,520,067 | 31,523,619 | 28,423,619 | 30,997,607 | 0 | 0 | 30,997,607 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,937,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 16,206,618 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 853,889 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,358,778 | 5,058,356 | 6,658,356 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,893,970 | 0 | 0 | 3,084,368 | 0 | 0 | 3,084,368 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 188,671 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,961,486</i> | <i>38,081,975</i> | <i>36,581,975</i> | <i>38,081,975</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,081,975</i> |
| 44BD Embassy Beijing | Mission de Vanuatu en Chine | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,961,372 | 18,812,800 | 18,079,416 | 18,099,862 | 0 | 0 | 18,099,862 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,781,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,875,292 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 443,170 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,821,747 | 10,627,000 | 10,627,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,364,504 | 0 | 0 | 11,339,938 | 0 | 0 | 11,339,938 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,147,623</i> | <i>29,439,800</i> | <i>28,706,416</i> | <i>29,439,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,439,800</i> |
| 44BE Consulate, Auckland | Consulat, Auckland | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,768,607 | 7,364,000 | 7,364,000 | 7,360,418 | 0 | 0 | 7,360,418 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,527,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,678,514 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 154,304 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 453,727 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,296,338 | 0 | 0 | 2,703,582 | 0 | 0 | 2,703,582 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,518,672</i> | <i>12,364,000</i> | <i>12,364,000</i> | <i>12,364,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,364,000</i> |
| 44BF High Commission, Suva | Haut Commissariat, Suva | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,089,414 | 18,181,605 | 13,007,306 | 18,024,110 | 0 | 0 | 18,024,110 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,871,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 8,680,254 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 472,456 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,723,703 | 7,782,664 | 9,335,606 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,408,503 | 0 | 0 | 5,440,159 | 0 | 0 | 5,440,159 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,221,620</i> | <i>25,964,269</i> | <i>22,342,912</i> | <i>25,964,269</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25,964,269</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 44BG <i>Canberra Mission</i> | <i>Mission en Canberra</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,457,285 | 20,338,400 | 13,504,480 | 20,831,032 | 0 | 0 | 20,831,032 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,372,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,956,412 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 502,220 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,176,792 | 9,435,534 | 13,065,145 | 2,706,185 | 0 | 0 | 2,706,185 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 7,389,349 | 0 | 0 | 6,408,765 | 0 | 0 | 6,408,765 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 172,048 | 172,048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,023,426</i> | <i>29,945,982</i> | <i>26,741,673</i> | <i>29,945,982</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,945,982</i> |
| 44BH <i>Wellington Mission</i> | <i>Mission à Wellington</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,282,967 | 25,790,307 | 25,790,307 | 25,220,264 | 0 | 0 | 25,220,264 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 10,054,620 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,517,604 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 648,040 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 899,326 | 9,350,000 | 9,350,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,100,674 | 0 | 0 | 4,920,043 | 0 | 0 | 4,920,043 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,282,967</i> | <i>35,140,307</i> | <i>35,140,307</i> | <i>35,140,307</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35,140,307</i> |
| 44BI <i>Geneva Mission</i> | <i>Mission à Genève</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,482,771 | 10,382,650 | 24,665,610 | 27,974,683 | 0 | 0 | 27,974,683 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 11,635,220 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 14,929,520 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,409,943 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,010,294 | 3,752,552 | 3,752,552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,539,982 | 0 | 0 | 3,757,639 | 0 | 0 | 3,757,639 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,033,047</i> | <i>14,135,202</i> | <i>28,418,162</i> | <i>31,732,322</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31,732,322</i> |
| 44CC <i>Honorary Consuls</i> | <i>Consuls Honoraires</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 327,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 829,554 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 0 | 1,120,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 7,771,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,929,300</i> | <i>1,120,000</i> | <i>1,120,000</i> | <i>1,120,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,120,000</i> |
| 44DD <i>Protocol & Consular</i> | <i>Section Protocolaire et Consulaire</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,413,810 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,605,810</i> | <i>480,000</i> | <i>480,000</i> | <i>480,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>480,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 44DF Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 72,662,714 | 80,889,380 | 76,007,999 | 111,847,585 | 0 | 0 | 111,847,585 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 69,986,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 37,866,710 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,994,375 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,283,419 | 31,837,962 | 45,448,214 | 61,412,597 | 0 | 0 | 61,412,597 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | -1,176,791 | 14,507,444 | 14,507,444 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,548,110 | 50,000 | 50,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>86,317,452</i> | <i>127,284,786</i> | <i>136,013,657</i> | <i>179,860,182</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>179,860,182</i> |
| 44DG Grant to MSG | Gestion d'Aide | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 30,000,000 | 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>30,000,000</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> |
| 44DH Maritime & Ocean Affairs Division | Division des affaires maritimes et océaniques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,379,307 | 7,316,952 | 8,312,279 | 10,349,111 | 0 | 0 | 10,349,111 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,891,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,177,374 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 280,437 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,584,522 | 20,104,424 | 20,104,424 | 17,777,853 | 0 | 0 | 17,777,853 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,030,400 | 0 | 40,030,400 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 135,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,099,781</i> | <i>27,421,376</i> | <i>28,416,703</i> | <i>28,126,964</i> | <i>40,030,400</i> | <i>0</i> | <i>68,157,364</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 375,966,845 | 427,892,858 | 442,574,350 | 510,455,362 | 40,030,400 | 0 | 550,485,762 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 375,966,845 | 427,892,858 | 442,574,350 | 510,455,362 | 40,030,400 | 0 | 550,485,762 |
| MOG External Trade Negotiation and Development Négociation et développement du commerce extérieur | | | | | | | | |
| MOGA External Trade Negotiation | Négociation du Commerce Extérieur | | | | | | | |
| 39AA External Trade Negotiation | Section du Commerce et de la Commercialisation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,662,794 | 12,307,704 | 10,107,704 | 20,621,604 | 0 | 0 | 20,621,604 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,817,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,370,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 434,204 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,643,254 | 462,758 | 462,758 | 22,857,700 | 0 | 0 | 22,857,700 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 148,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,454,739</i> | <i>12,770,462</i> | <i>10,570,462</i> | <i>43,479,304</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43,479,304</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,454,739 | 12,770,462 | 10,570,462 | 43,479,304 | 0 | 0 | 43,479,304 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MOGB External Trade Development Assistance | L'Aide Publique au Développement du Commerce Extérieur | | | | | | | |
| 39AG <i>External Trade Policy & Administration</i> | <i>Politique et Administration Commerciales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,768,411 | 8,686,856 | 9,489,494 | 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 | 6,931,977 | 6,301,493 | 9,378,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,299,109 | 3,128,225 | 3,128,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 296,737 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,296,234</i> | <i>18,316,574</i> | <i>22,196,074</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 39AK <i>Membership Contribution</i> | | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 7,251,017 | 0 | 0 | 7,251,017 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,253,517</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,253,517</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 19,296,234 | 18,316,574 | 22,196,074 | 7,253,517 | 0 | 0 | 7,253,517 |
| MOGC External Trade Opportunities | Perspectives de commerce extérieur | | | | | | | |
| 39AG <i>External Trade Policy & Administration</i> | <i>Politique et Administration Commerciales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 10,022,016 | 0 | 0 | 10,022,016 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,737,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,958,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 326,616 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -20,000 | 0 | 0 | 1,585,625 | 0 | 0 | 1,585,625 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-20,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,707,641</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,707,641</i> |
| 39AH <i>External Trade Capacity Building</i> | <i>Perspectives de commerce extérieur</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 40,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 223,718 | 223,926 | 223,926 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>223,718</i> | <i>223,926</i> | <i>223,926</i> | <i>100,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 203,718 | 223,926 | 223,926 | 11,807,641 | 0 | 0 | 11,807,641 |
| MOGD External Trade Agreement Implementation | Mise en œuvre de l'accord sur le commerce extérieur | | | | | | | |
| 39AJ <i>Monitoring and Evaluation</i> | | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| 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>450,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>450,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 29,954,691 | 31,310,962 | 32,990,462 | 62,990,462 | 0 | 0 | 62,990,462 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 514,541,230 | 571,230,531 | 578,906,687 | 678,583,457 | 642,165,011 | 0 | 1,320,748,468 |
| Ministry of Health | Ministère de la Santé | | | | | | | |
| MHA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MHAA Portfolio Management | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| <i>60AA Cabinet Operations</i> | <i>Opérations de Cabinet</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 52,059,615 | 48,823,016 | 55,823,016 | 52,980,829 | 0 | 0 | 52,980,829 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,130,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 11,245,525 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,605,204 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,981,959 | 9,217,448 | 9,217,448 | 8,341,863 | 0 | 0 | 8,341,863 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,279,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>57,320,801</i> | <i>58,040,464</i> | <i>65,040,464</i> | <i>61,322,692</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>61,322,692</i> |
| <i>60CA Parliamentary Secretary MoH</i> | <i>Secrétaire parlementaire MdS</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,778,596 | 23,083,582 | 19,083,582 | 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 | 5,373,243 | 9,600,706 | 9,742,156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 760,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,912,699</i> | <i>32,684,288</i> | <i>28,825,738</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>61SB Northern District Hospital</i> | <i>Hôpital du District Nord</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,089,075 | 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>3,089,075</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 89,322,575 | 90,724,752 | 93,866,202 | 61,322,692 | 0 | 0 | 61,322,692 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 89,322,575 | 90,724,752 | 93,866,202 | 61,322,692 | 0 | 0 | 61,322,692 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MHB Executive Management and Corporate Service Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | | |
| MHBA Ministry Executive | Direction du Ministère | | | | | | | |
| <i>60BA Office of the Director General</i> | <i>Bureau du Directeur Général</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,933,072 | 17,533,816 | 14,533,816 | 13,057,389 | 0 | 0 | 13,057,389 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,346,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,355,477 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 355,612 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,515,626 | 3,977,631 | 3,977,631 | 3,671,776 | 0 | 0 | 3,671,776 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,593,840 | 0 | 58,593,840 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 70,784 | 4,345,445 | 4,345,445 | 1,471,810 | 0 | 0 | 1,471,810 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,519,482</i> | <i>25,856,892</i> | <i>22,856,892</i> | <i>18,200,975</i> | <i>58,593,840</i> | <i>0</i> | <i>76,794,815</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 13,519,482 | 25,856,892 | 22,856,892 | 18,200,975 | 58,593,840 | 0 | 76,794,815 |
| MHBB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| <i>61RB Vila Central Hospital</i> | <i>Hôpital Central de Vila</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,009,755 | 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>2,009,755</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>61VA Planning & Administration</i> | <i>Planification et Administration</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 95,667,079 | 222,619,565 | 196,222,506 | 54,674,055 | 0 | 0 | 54,674,055 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 42,645,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 10,186,988 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,841,367 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 109,074,583 | 40,534,754 | 57,218,713 | 43,261,692 | 0 | 0 | 43,261,692 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,864,673 | 5,149,510 | 5,149,510 | 3,821,850 | 0 | 0 | 3,821,850 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>208,606,335</i> | <i>268,303,829</i> | <i>258,590,729</i> | <i>101,757,597</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>101,757,597</i> |
| <i>61VH Capital Projects</i> | <i>Projets d'immobilisations</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,326,572 | 0 | 1,089,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 11,525,485 | 127,029,999 | 127,029,999 | 79,219,769 | 0 | 0 | 79,219,769 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,537,057</i> | <i>127,029,999</i> | <i>128,119,029</i> | <i>79,219,769</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>79,219,769</i> |
| <i>61VY Training & Professional Development</i> | <i>Formation et développement professionnel</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,996,990 | 0 | 0 | 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>1,996,990</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 235,150,137 | 395,333,828 | 386,709,758 | 180,977,366 | 0 | 0 | 180,977,366 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MHBC Health Sector Human Resource Development | Secteur du développement des ressources humaines en santé | | | | | | | |
| <i>61VY Training & Professional Development</i> | <i>Formation et développement professionnel</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 187,160,933 | 163,013,661 | 144,091,260 | 149,677,466 | 0 | 0 | 149,677,466 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 75,958,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 67,968,264 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 5,750,402 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -4,905,640 | 6,382,813 | 11,791,479 | 9,962,250 | 0 | 0 | 9,962,250 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 118,166 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>182,373,459</i> | <i>169,691,474</i> | <i>156,177,739</i> | <i>159,639,716</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>159,639,716</i> |
| <i>61VZ Vanuatu College of Nursing Education</i> | <i>Ecole d'infirmières de Vanuatu</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,157,507 | 50,297,101 | 21,845,542 | 38,161,512 | 0 | 0 | 38,161,512 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,020,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 13,165,314 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 975,698 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 21,734,090 | 16,490,285 | 18,892,239 | 15,305,240 | 0 | 0 | 15,305,240 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 901,120 | 957,800 | 957,800 | 672,800 | 0 | 0 | 672,800 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>32,792,717</i> | <i>67,745,186</i> | <i>41,695,581</i> | <i>54,139,552</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54,139,552</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 215,166,176 | 237,436,660 | 197,873,320 | 213,779,268 | 0 | 0 | 213,779,268 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 463,835,795 | 658,627,380 | 607,439,970 | 412,957,609 | 58,593,840 | 0 | 471,551,449 |
| MHC Health Services | Services de la Santé | | | | | | | |
| MHCA Hospital Services | Services Hospitaliers | | | | | | | |
| <i>61QA Director - Curative & Hospital Services</i> | <i>Directeur - Services hospitaliers et curatifs</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,221,349 | 10,617,349 | 5,112,529 | 160,080,387 | 0 | 0 | 160,080,387 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,845,140 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 146,150,281 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 6,084,966 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,067,476 | 4,055,108 | 4,055,108 | 4,136,474 | 0 | 0 | 4,136,474 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 316,548 | 183,140 | 183,140 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,605,373</i> | <i>14,855,597</i> | <i>9,350,777</i> | <i>164,341,861</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>164,341,861</i> |
| <i>61QB Doctors' visitations</i> | <i>Les visites des médecins</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,702,500 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,956,875 | 4,655,760 | 4,655,760 | 5,032,600 | 0 | 0 | 5,032,600 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,659,375</i> | <i>7,055,760</i> | <i>7,055,760</i> | <i>7,032,600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,032,600</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 61QR Hospital Referral of Patients | Hôpital aiguillage des patients | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 61,667,703 | 39,394,500 | 39,394,500 | 39,994,500 | 0 | 0 | 39,994,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>61,977,703</i> | <i>39,394,500</i> | <i>39,394,500</i> | <i>39,994,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39,994,500</i> |
| 61RB Vila Central Hospital | Hôpital Central de Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 529,998,116 | 459,388,247 | 503,392,697 | 496,748,621 | 0 | 0 | 496,748,621 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 403,772,680 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 74,874,578 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 18,101,363 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 129,243,562 | 115,829,697 | 115,829,697 | 119,727,468 | 0 | 0 | 119,727,468 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 8,182,477 | 1,175,444 | 1,175,444 | 2,039,685 | 0 | 0 | 2,039,685 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>667,424,155</i> | <i>576,393,388</i> | <i>620,397,838</i> | <i>618,515,774</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>618,515,774</i> |
| 61RC External Medical Support | Soutien médical externe | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 725,600 | 3,145,296 | 3,145,296 | 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 | 7,227,115 | 4,609,450 | 5,281,450 | 1,720,000 | 0 | 0 | 1,720,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 869,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,822,280</i> | <i>7,754,746</i> | <i>8,426,746</i> | <i>1,720,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,720,000</i> |
| 61RG Lenakel Hospital | Hôpital de Lenakel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 91,761,663 | 103,067,655 | 103,067,655 | 99,685,154 | 0 | 0 | 99,685,154 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 80,028,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 16,175,986 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,481,068 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,016,951 | 15,906,867 | 15,906,867 | 13,070,075 | 0 | 0 | 13,070,075 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,044,493 | 882,995 | 882,995 | 2,318,650 | 0 | 0 | 2,318,650 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>104,823,107</i> | <i>119,857,517</i> | <i>119,857,517</i> | <i>115,073,879</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>115,073,879</i> |
| 61RH Community Health Shefa Province | Centre Médico-Social - Province de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,334,158 | 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>2,334,158</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| <i>61RI Community Health Tafea Province</i> | <i>Centre Médico-Social - Province de Tafea</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,023,362 | 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>2,023,362</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>61SA Director - Northern Health Care</i> | <i>Directeur - Services Médicaux du Nord</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,480,977 | 0 | 0 | 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>2,480,977</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>61SB Northern District Hospital</i> | <i>Hôpital du District Nord</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 237,893,547 | 233,648,814 | 248,181,682 | 271,714,012 | 0 | 0 | 271,714,012 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 219,990,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 41,984,376 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 9,739,136 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 64,835,588 | 69,392,624 | 69,392,624 | 72,739,608 | 0 | 0 | 72,739,608 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 468,059 | 1,020,000 | 1,020,000 | 310,000,000 | 0 | 0 | 310,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>303,197,194</i> | <i>304,061,438</i> | <i>318,594,306</i> | <i>654,453,620</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>654,453,620</i> |
| <i>61SD Torba Hospital</i> | <i>Hôpital De Torba</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,934,791 | 23,762,914 | 23,762,914 | 22,619,491 | 0 | 0 | 22,619,491 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,769,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,055,549 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 794,842 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,028,756 | 3,553,880 | 3,553,880 | 4,221,074 | 0 | 0 | 4,221,074 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -55,555 | 0 | 0 | 271,000 | 0 | 0 | 271,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,907,992</i> | <i>27,316,794</i> | <i>27,316,794</i> | <i>27,111,565</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27,111,565</i> |
| <i>61SF Norsup Hospital</i> | <i>Hôpital de Norsup</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 78,120,144 | 104,502,274 | 92,502,274 | 85,168,298 | 0 | 0 | 85,168,298 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 69,896,880 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,216,111 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,055,307 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,192,213 | 17,957,134 | 17,957,134 | 16,170,894 | 0 | 0 | 16,170,894 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 923,712 | 1,034,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | 0 | 0 | 1,034,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>92,236,069</i> | <i>123,493,408</i> | <i>111,493,408</i> | <i>102,373,192</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>102,373,192</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 61SG Lolowai Hospital | Hôpital de Lolowai | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 43,608,456 | 42,808,912 | 42,808,912 | 37,165,234 | 0 | 0 | 37,165,234 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,992,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,815,721 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,357,313 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,898,216 | 14,106,820 | 14,106,820 | 12,348,014 | 0 | 0 | 12,348,014 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 200,311 | 400,000 | 400,000 | 2,671,500 | 0 | 0 | 2,671,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>56,706,983</i> | <i>57,315,732</i> | <i>57,315,732</i> | <i>52,184,748</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>52,184,748</i> |
| 61SJ Community Health Penama Province | Centre Médico-Social - Province de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 394,872 | 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>394,872</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61SK Community Health Malampa Province | Centre Médico-Social - Province de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 529,206 | 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>529,206</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61VA Planning & Administration | Planification et Administration | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,046,546 | 0 | 0 | 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>2,046,546</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61VY Training & Professional Development | Formation et développement professionnel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 432,947 | 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>432,947</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 1,342,602,299 | 1,277,498,880 | 1,319,203,378 | 1,782,801,739 | 0 | 0 | 1,782,801,739 |
| MHCB Community Health Services | Services de Santé Communautaires | | | | | | | |
| 61RB Vila Central Hospital | Hôpital Central de Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,746,219 | 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>1,746,219</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 61RG Lenakel Hospital | Hôpital de Lenakel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 172,385 | 0 | 0 | 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>172,385</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61RH Community Health Shefa Province | Centre Médico-Social - Province de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 56,143,045 | 75,998,672 | 75,998,672 | 92,358,653 | 0 | 0 | 92,358,653 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 79,445,840 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,680,279 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,232,534 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 15,878,733 | 10,942,555 | 10,942,555 | 16,211,745 | 0 | 0 | 16,211,745 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,328,051 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>76,349,829</i> | <i>92,941,227</i> | <i>92,941,227</i> | <i>108,570,398</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108,570,398</i> |
| 61RI Community Health Tafea Province | Centre Médico-Social - Province de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 49,440,990 | 53,972,916 | 53,972,916 | 67,543,926 | 0 | 0 | 67,543,926 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 53,084,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,229,635 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,229,691 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,108,984 | 10,969,918 | 10,969,918 | 14,263,554 | 0 | 0 | 14,263,554 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,581,784 | 5,300,000 | 5,300,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>60,131,758</i> | <i>70,242,834</i> | <i>70,242,834</i> | <i>82,307,480</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82,307,480</i> |
| 61SB Northern District Hospital | Hôpital du District Nord | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,355,060 | 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>1,355,060</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61SD Torba Hospital | Hôpital De Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 899,715 | 0 | 0 | 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>899,715</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61SG Lolowai Hospital | Hôpital de Lolowai | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 94,608 | 0 | 0 | 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>94,608</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 61SH Community Health Torba Province | Centre Médico-Social - Province de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 26,224,433 | 33,695,960 | 33,695,960 | 26,649,476 | 0 | 0 | 26,649,476 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,650,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,043,103 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 955,873 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,573,320 | 5,293,270 | 5,293,270 | 2,459,363 | 0 | 0 | 2,459,363 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 30,413 | 1,800,000 | 1,800,000 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>32,828,166</i> | <i>40,789,230</i> | <i>40,789,230</i> | <i>29,828,839</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,828,839</i> |
| 61SI Community Health Sanma Province | Centre Médico-Social - Province de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 95,495,206 | 105,304,224 | 114,306,396 | 114,687,764 | 0 | 0 | 114,687,764 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 92,078,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 18,762,403 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,846,961 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 20,509,428 | 18,310,070 | 18,310,070 | 16,587,040 | 0 | 0 | 16,587,040 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,325,398 | 1,397,000 | 1,397,000 | 437,000 | 0 | 0 | 437,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>117,330,032</i> | <i>125,011,294</i> | <i>134,013,466</i> | <i>131,711,804</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>131,711,804</i> |
| 61SJ Community Health Penama Province | Centre Médico-Social - Province de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 78,847,300 | 79,950,556 | 86,766,706 | 96,612,894 | 0 | 0 | 96,612,894 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 80,904,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,265,710 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,442,484 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,157,086 | 9,710,515 | 9,710,515 | 10,506,758 | 0 | 0 | 10,506,758 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,405,445 | 3,619,520 | 3,619,520 | 4,014,020 | 0 | 0 | 4,014,020 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>92,409,831</i> | <i>93,280,591</i> | <i>100,096,741</i> | <i>111,133,672</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>111,133,672</i> |
| 61SK Community Health Malampa Province | Centre Médico-Social - Province de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 100,950,824 | 113,986,255 | 115,938,184 | 124,928,912 | 0 | 0 | 124,928,912 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 95,519,220 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 25,011,628 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 4,398,064 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,215,538 | 11,031,500 | 11,031,500 | 13,908,880 | 0 | 0 | 13,908,880 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,272,816 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>111,439,178</i> | <i>128,267,755</i> | <i>130,219,684</i> | <i>138,837,792</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>138,837,792</i> |
| 61VY Training & Professional Development | Formation et développement professionnel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,475,652 | 0 | 0 | 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>7,475,652</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 502,232,433 | 550,532,931 | 568,303,182 | 602,389,985 | 0 | 0 | 602,389,985 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MHCC Public Health Services | Services de Santé Publique | | | | | | | |
| <i>61RH Community Health Shefa Province</i> | <i>Centre Médico-Social - Province de Shefa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 964,649 | 0 | 0 | 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>964,649</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>61SJ Community Health Penama Province</i> | <i>Centre Médico-Social - Province de Penama</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,034,987 | 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>2,034,987</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>61UA Director of Public Health</i> | <i>Directeur de la Santé Publique</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,146,995 | 11,200,224 | 11,200,224 | 8,777,488 | 0 | 0 | 8,777,488 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,497,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,017,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 262,788 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,676,257 | 7,504,440 | 7,504,440 | 7,195,345 | 0 | 0 | 7,195,345 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,200,000 | 0 | 392,200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 444,162 | 250,000 | 250,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,267,414</i> | <i>18,954,664</i> | <i>18,954,664</i> | <i>16,092,833</i> | <i>392,200,000</i> | <i>0</i> | <i>408,292,833</i> |
| <i>61UB Health Promotion</i> | <i>Promotion de la Santé</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,858,286 | 11,466,700 | 11,466,700 | 12,065,406 | 0 | 0 | 12,065,406 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,761,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,884,758 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 419,648 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,441,072 | 20,774,800 | 20,774,800 | 22,321,565 | 0 | 0 | 22,321,565 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,082,303 | 0 | 191,082,303 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 306,237 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>23,605,595</i> | <i>32,931,500</i> | <i>32,931,500</i> | <i>34,386,971</i> | <i>191,082,303</i> | <i>0</i> | <i>225,469,274</i> |
| <i>61UC Malaria & Other Vector-Borne Diseases</i> | <i>Le Paludisme et d'autres Maladies à Transmission Vectorielle</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,607,367 | 14,697,280 | 10,434,304 | 8,761,295 | 0 | 0 | 8,761,295 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,111,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,358,965 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 290,430 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,801,571 | 4,486,087 | 4,486,087 | 1,215,969 | 0 | 0 | 1,215,969 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 28,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,437,199</i> | <i>19,183,367</i> | <i>14,920,391</i> | <i>9,977,264</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,977,264</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 61UD Nutrition | Nutrition | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,500,139 | 3,898,220 | 3,811,533 | 3,353,498 | 0 | 0 | 3,353,498 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,026,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 206,250 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 121,048 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,304,790 | 3,627,500 | 3,627,500 | 1,952,500 | 0 | 0 | 1,952,500 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,450,000 | 0 | 9,450,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,804,929</i> | <i>7,525,720</i> | <i>7,439,033</i> | <i>5,305,998</i> | <i>9,450,000</i> | <i>0</i> | <i>14,755,998</i> |
| 61UE NCD & Mental Health | MNT et la Santé Mentale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,687,466 | 10,650,064 | 7,833,914 | 3,210,944 | 0 | 0 | 3,210,944 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,571,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 537,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 102,844 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,777,213 | 8,393,510 | 8,393,510 | 2,382,379 | 0 | 0 | 2,382,379 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,464,679</i> | <i>21,543,574</i> | <i>18,727,424</i> | <i>5,593,323</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,593,323</i> |
| 61UF IMCI | IMCI | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,197,255 | 0 | 0 | 3,476,448 | 0 | 0 | 3,476,448 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,756,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 610,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 110,248 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,463,940 | 0 | 0 | 2,183,504 | 8,000,000 | 0 | 10,183,504 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 56,517 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,717,712</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,896,952</i> | <i>18,000,000</i> | <i>0</i> | <i>23,896,952</i> |
| 61UG EPI | EPI | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,120,680 | 8,204,208 | 3,941,232 | 1,100,320 | 0 | 0 | 1,100,320 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 42,320 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 4,626,120 | 4,626,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 937,000 | 937,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,120,680</i> | <i>13,767,328</i> | <i>9,504,352</i> | <i>1,100,320</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,100,320</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 61UH TB/Leprosy | TB/Lèpre | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,143,203 | 4,374,344 | 4,374,344 | 5,564,580 | 0 | 0 | 5,564,580 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,445,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 918,704 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 200,176 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,600,076 | 564,160 | 564,160 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,743,279</i> | <i>4,938,504</i> | <i>4,938,504</i> | <i>5,984,580</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,984,580</i> |
| 61UI Reproductive Health & Family Planning | Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,069,837 | 6,752,968 | 6,752,968 | 1,530,810 | 0 | 0 | 1,530,810 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,164,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 320,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 46,570 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,007,132 | 4,921,000 | 4,921,000 | 1,496,000 | 0 | 0 | 1,496,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,565,400 | 0 | 7,565,400 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 139,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,216,091</i> | <i>11,673,968</i> | <i>11,673,968</i> | <i>3,026,810</i> | <i>7,565,400</i> | <i>0</i> | <i>10,592,210</i> |
| 61UJ STI & HIV/AIDS | IST et le VIH / SIDA | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,475,611 | 4,374,344 | 4,374,344 | 3,672,424 | 0 | 0 | 3,672,424 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 3,286,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 252,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 134,324 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,848,932 | 320,000 | 320,000 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 278,500 | 278,500 | 139,250 | 0 | 0 | 139,250 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,324,543</i> | <i>4,972,844</i> | <i>4,972,844</i> | <i>3,971,674</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,971,674</i> |
| 61UK Environmental Health | Santé Environnementale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,048,260 | 12,890,252 | 12,890,252 | 6,565,844 | 0 | 0 | 6,565,844 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,532,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 811,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 222,244 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 559,121 | 4,155,500 | 4,155,500 | 3,826,000 | 0 | 0 | 3,826,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 51,304 | 360,000 | 360,000 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,658,685</i> | <i>17,405,752</i> | <i>17,405,752</i> | <i>10,571,844</i> | <i>9,500,000</i> | <i>0</i> | <i>20,071,844</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 61UL Neglected Tropical Diseases | Maladies Tropicales Négligées | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 290,000 | 4,804,344 | 4,804,344 | 1,428,156 | 0 | 0 | 1,428,156 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 1,058,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 325,500 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 44,256 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,018,506 | 876,400 | 876,400 | 523,800 | 0 | 0 | 523,800 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 63,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,372,499</i> | <i>5,680,744</i> | <i>5,680,744</i> | <i>1,951,956</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,951,956</i> |
| 61UM Disease Surveillance & Response | Surveillance et réponse aux maladies | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,000 | 10,574,040 | 10,574,040 | 7,040,248 | 0 | 0 | 7,040,248 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,990,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 808,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 241,548 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,028,519 | 2,368,100 | 2,368,100 | 1,540,650 | 0 | 0 | 1,540,650 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,053,519</i> | <i>12,942,140</i> | <i>12,942,140</i> | <i>8,580,898</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,580,898</i> |
| 61UN Family Health | Santé de la Famille | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 105,786,460 | 171,520,105 | 160,091,316 | 112,441,423 | 627,797,703 | 0 | 740,239,126 |
| MHCD Medical Supplies Stock | Approvisionnement Médicaux | | | | | | | |
| 61SD Torba Hospital | Hôpital De Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,674,338 | 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>1,674,338</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 61VW Management of Medical Supplies | Gestion des fournitures médicales | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,643,417 | 9,312,578 | 9,312,578 | 10,301,880 | 0 | 0 | 10,301,880 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,545,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,404,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 352,380 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 16,198,700 | 19,727,515 | 19,727,515 | 16,067,841 | 0 | 0 | 16,067,841 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 312,453 | 200,000 | 200,000 | 7,517,373 | 0 | 0 | 7,517,373 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>27,154,570</i> | <i>29,240,093</i> | <i>29,240,093</i> | <i>33,887,094</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33,887,094</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 61VX Purchase of Drugs | Achat de Médicaments | | | | | | | |
| 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 | 202,923,116 | 217,925,000 | 217,925,000 | 291,268,599 | 0 | 0 | 291,268,599 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>202,918,116</i> | <i>217,925,000</i> | <i>217,925,000</i> | <i>291,268,599</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>291,268,599</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 231,747,024 | 247,165,093 | 247,165,093 | 325,155,693 | 0 | 0 | 325,155,693 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 2,182,368,216 | 2,246,717,009 | 2,294,762,969 | 2,822,788,840 | 627,797,703 | 0 | 3,450,586,543 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 2,735,526,586 | 2,996,069,141 | 2,996,069,141 | 3,297,069,141 | 686,391,543 | 0 | 3,983,460,684 |
| Ministry of Infrastructure and Public Utilities | Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | | | | | | | |
| MFH Millennium Challenge Account | Compte du Défi du Millénaire | | | | | | | |
| MFHA MCA Infrastructure | Infrastructure de MCA | | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| <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>317,760,000</i> | <i>0</i> | <i>317,760,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| MFHB MCA Institutional Strengthening | Renforcement institutionnel de MCA | | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| <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>317,760,000</i> | <i>0</i> | <i>317,760,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,520,000 | 0 | 635,520,000 |
| MUA Ministerial Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MUAA Portfolio Coordination | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| 73AA Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 47,976,409 | 53,562,337 | 58,303,779 | 68,631,871 | 0 | 0 | 68,631,871 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 38,934,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 28,118,159 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,579,112 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,373,078 | 4,652,041 | 1,610,599 | 19,107,074 | 0 | 0 | 19,107,074 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 678,262 | 678,262 | 836,804 | 0 | 0 | 836,804 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>49,349,487</i> | <i>58,892,640</i> | <i>60,592,640</i> | <i>88,575,749</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>88,575,749</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 73CA Parliamentary Secretary, Maritime Affairs | Secrétaire parlementaire, Affaires Maritimes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,891,379 | 23,683,109 | 23,683,109 | 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 | 485,500 | 5,000,000 | 131,191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,376,879</i> | <i>28,683,109</i> | <i>23,814,300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 64,726,366 | 87,575,749 | 84,406,940 | 88,575,749 | 0 | 0 | 88,575,749 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 64,726,366 | 87,575,749 | 84,406,940 | 88,575,749 | 0 | 0 | 88,575,749 |
| 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 | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 24,589,623 | 32,187,132 | 33,487,132 | 36,914,382 | 0 | 0 | 36,914,382 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 28,721,779 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,972,596 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,220,007 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 44,136,001 | 43,114,236 | 47,983,045 | 49,344,673 | 0 | 0 | 49,344,673 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,787,260 | 4,826,085 | 4,826,085 | 3,095,648 | 0 | 0 | 3,095,648 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>74,512,884</i> | <i>80,127,453</i> | <i>86,296,262</i> | <i>89,354,703</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>89,354,703</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 74,512,884 | 80,127,453 | 86,296,262 | 89,354,703 | 0 | 0 | 89,354,703 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 74,512,884 | 80,127,453 | 86,296,262 | 89,354,703 | 0 | 0 | 89,354,703 |
| 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 | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 26,464,072 | 33,534,802 | 29,127,450 | 47,892,763 | 0 | 0 | 47,892,763 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,394,250 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,924,720 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,573,793 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 47,733,440 | 56,378,788 | 53,786,140 | 104,521,837 | 0 | 0 | 104,521,837 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,510,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 19,144 | 704,348 | 704,348 | 521,738 | 105,636,191 | 0 | 106,157,929 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>76,727,357</i> | <i>90,617,938</i> | <i>83,617,938</i> | <i>152,936,338</i> | <i>105,636,191</i> | <i>0</i> | <i>258,572,529</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 76,727,357 | 90,617,938 | 83,617,938 | 152,936,338 | 105,636,191 | 0 | 258,572,529 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 76,727,357 | 90,617,938 | 83,617,938 | 152,936,338 | 105,636,191 | 0 | 258,572,529 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MUE Shipping Services | Services des Ports | | | | | | | |
| MUEA Ports Administration | Administration des Ports | | | | | | | |
| <i>76EA Ports & Marine</i> | <i>Ports et Marine</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 58,695,779 | 51,527,016 | 59,527,016 | 66,091,077 | 0 | 0 | 66,091,077 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 56,147,019 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,628,811 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,315,247 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 54,460,977 | 38,201,064 | 55,101,064 | 31,244,560 | 0 | 0 | 31,244,560 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,879,725 | 5,320,438 | 5,320,438 | 33,913,045 | 0 | 0 | 33,913,045 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>117,036,481</i> | <i>95,048,518</i> | <i>119,948,518</i> | <i>131,248,682</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>131,248,682</i> |
| <i>76EB Government Contribution for Projects</i> | <i>Contribution de gouvernement pour des projets</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,067,785 | 6,482,532 | 6,482,532 | 6,288,293 | 0 | 0 | 6,288,293 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,000,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,082,676 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 204,817 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,468,066 | 6,352,167 | 6,352,167 | 6,401,301 | 0 | 0 | 6,401,301 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 117,366 | 956,522 | 956,522 | 1,217,388 | 0 | 0 | 1,217,388 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,653,217</i> | <i>13,791,221</i> | <i>13,791,221</i> | <i>13,906,982</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,906,982</i> |
| <i>76EC Tug boat Maintenance</i> | <i>Entretien du remorqueur</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,490,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,400,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 31,371,834 | 31,831,733 | 27,211,733 | 14,600,000 | 0 | 0 | 14,600,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 68,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,930,295</i> | <i>34,231,733</i> | <i>29,611,733</i> | <i>17,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,000,000</i> |
| <i>76ED Vanuatu Maritime Regulator</i> | <i>L'Organisme de Réglementation Maritime de Vanuatu</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 39,378,112 | 45,707,045 | 41,744,591 | 45,707,042 | 0 | 0 | 45,707,042 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 43,638,080 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 317,921 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,751,041 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,665,155 | 7,292,955 | 13,255,409 | 7,292,958 | 0 | 0 | 7,292,958 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | -36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,877,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>49,884,941</i> | <i>53,000,000</i> | <i>55,000,000</i> | <i>53,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>53,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 76EE Ports & Marine - Santo | Service des ports et de la marine - Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,347,836 | 30,783,455 | 25,283,455 | 36,583,233 | 0 | 0 | 36,583,233 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,473,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,902,235 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,207,498 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,250,038 | 10,184,775 | 13,684,775 | 16,119,999 | 0 | 0 | 16,119,999 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,302,481 | 1,682,665 | 1,682,665 | 1,304,348 | 0 | 0 | 1,304,348 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>34,900,355</i> | <i>42,650,895</i> | <i>40,650,895</i> | <i>54,007,580</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54,007,580</i> |
| 76EF Commissioner Maritime Affairs | Commissaire des Affaires maritimes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 9,396,098 | 6,116,098 | 9,760,000 | 0 | 0 | 9,760,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,000,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 400,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 360,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 4,821,293 | 4,821,293 | 3,906,956 | 0 | 0 | 3,906,956 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 782,609 | 782,609 | 1,333,044 | 0 | 0 | 1,333,044 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>15,000,000</i> | <i>11,720,000</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,000,000</i> |
| 76EG Commissioner Maritime Affairs | Chargé des Affaires maritimes | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,805,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 465,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,270,600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 248,675,889 | 253,722,367 | 270,722,367 | 284,163,244 | 0 | 0 | 284,163,244 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 248,675,889 | 253,722,367 | 270,722,367 | 284,163,244 | 0 | 0 | 284,163,244 |
| MUF Public Works Travaux Publics | | | | | | | | |
| MUFA Development and Maintenance of Government Infrastructure | Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | | | | | | | |
| 76ED Vanuatu Maritime Regulator | L'Organisme de Réglementation Maritime de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 382,690 | 0 | 0 | 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>382,690</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 38,542,321 | 52,160,935 | 46,060,935 | 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 | 25,698,515 | 59,249,786 | 58,990,306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,351,581 | 4,097,000 | 4,097,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>67,592,417</i> | <i>115,507,721</i> | <i>109,148,241</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Especes et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 78A2 Project Management Unit | Section de Gestion des Projets | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,655,664 | 14,949,922 | 12,799,922 | 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 | 838,731 | 787,500 | 787,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 126,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,621,367</i> | <i>15,737,422</i> | <i>13,587,422</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78A3 PWD Building Vila | La Section de Bâtiment | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 220,812 | 7,204,021 | 1,004,021 | 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 | 16,872,027 | 18,689,052 | 18,530,052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,615,106 | 0 | 0 | 0 | 2,486,276,453 | 0 | 2,486,276,453 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,707,945</i> | <i>25,893,073</i> | <i>19,534,073</i> | <i>0</i> | <i>2,486,276,453</i> | <i>0</i> | <i>2,486,276,453</i> |
| 78A4 Laboratory | Le Laboratoire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,001,945 | 4,642,259 | 4,882,259 | 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 | 1,051,984 | 700,594 | 1,700,594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 321,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,375,865</i> | <i>5,342,853</i> | <i>6,582,853</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78B1 Water Supply Santo | Santo - Hydraulique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 982,674 | 0 | 0 | 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>982,674</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 45,146,659 | 49,410,911 | 54,510,911 | 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 | 15,673,093 | 14,921,686 | 14,161,686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,664,429 | 653,888 | 653,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>66,484,181</i> | <i>64,986,485</i> | <i>69,326,485</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 31,393,984 | 49,046,311 | 45,346,311 | 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 | 9,026,064 | 12,254,204 | 11,254,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 719,271 | 654,500 | 654,500 | 0 | 3,545,320,235 | 4,126,520,274 | 7,671,840,509 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,139,319</i> | <i>61,955,015</i> | <i>57,255,015</i> | <i>0</i> | <i>3,545,320,235</i> | <i>4,126,520,274</i> | <i>7,671,840,509</i> |
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,239,597 | 27,270,483 | 33,870,483 | 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 | 7,085,370 | 7,802,978 | 5,502,978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,393,814 | 1,212,175 | 1,212,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>32,718,781</i> | <i>36,285,636</i> | <i>40,585,636</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78B5 Tafea Division | Division de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 24,048,717 | 32,766,254 | 30,766,254 | 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 | 5,949,511 | 7,222,958 | 7,222,958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,138,598 | 500,971 | 500,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,136,826</i> | <i>40,490,183</i> | <i>38,490,183</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,573,997 | 31,539,309 | 29,539,309 | 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 | 3,270,582 | 5,388,989 | 5,888,989 | 0 | 1,169,921,016 | 835,657,279 | 2,005,578,295 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 843,720 | 495,650 | 495,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,688,299</i> | <i>37,423,948</i> | <i>35,923,948</i> | <i>0</i> | <i>1,169,921,016</i> | <i>835,657,279</i> | <i>2,005,578,295</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| 78B7 Torba Division | Division de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,201,980 | 5,650,880 | 3,650,880 | 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 | 2,227,622 | 3,923,837 | 3,233,837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,044,566 | 334,780 | 334,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,474,168</i> | <i>9,909,497</i> | <i>7,219,497</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78B8 Outer Island Airports Maintenance | Maintenance des aéroports des Îles Isolées | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 360,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 88,071,748 | 43,303,294 | 52,453,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 710,895 | 4,696,706 | 4,696,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>89,142,643</i> | <i>52,000,000</i> | <i>61,150,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78F1 Head Office Fleet Management | Gestion du parc automobile du siège | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 730,000 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>730,000</i> | <i>730,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78VA Project Management | Gestion de projets | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 93,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>93,655</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 406,540,830 | 466,261,833 | 459,533,353 | 0 | 7,201,517,704 | 4,962,177,553 | 12,163,695,257 |
| MUFB Airport Maintenance | Projets de Mise à niveau des Aéroports | | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 6,493,621 | 0 | 0 | 6,493,621 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,493,621</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,493,621</i> |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 7,960,727 | 0 | 0 | 7,960,727 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,960,727</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,960,727</i> |
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 2,540,000 | 0 | 0 | 2,540,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,540,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,540,000</i> |
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 8,475,652 | 0 | 0 | 8,475,652 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,475,652</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,475,652</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 78B5 Tafea Division | Division de Tafea | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 9,730,000 | 0 | 0 | 9,730,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,730,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,730,000</i> |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 9,730,000 | 0 | 0 | 9,730,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,730,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,730,000</i> |
| 78B7 Torba Division | Division de Torba | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 7,070,000 | 0 | 0 | 7,070,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,070,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,070,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| MUFC Government Contributions to Projects | Contribution du Gouvernement aux Projets d'Infrastructure | | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,498,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 27,185,573 | 44,000,000 | 29,000,000 | 41,583,072 | 0 | 0 | 41,583,072 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 47,682,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>77,366,267</i> | <i>44,000,000</i> | <i>29,000,000</i> | <i>45,583,072</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,583,072</i> |
| 78A2 Project Management Unit | Section de Gestion des Projets | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,208,500 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 210,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,399,164 | 2,752,295 | 2,752,295 | 2,256,546 | 0 | 0 | 2,256,546 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 260,870 | 0 | 0 | 260,870 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,607,664</i> | <i>2,752,295</i> | <i>2,752,295</i> | <i>2,727,416</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,727,416</i> |
| 78A4 Laboratory | Le Laboratoire | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -44,734 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-43,734</i> | <i>2,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>2,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,000,000</i> |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,565,546 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 500,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 80,145,435 | 14,621,169 | -12,909,831 | 29,266,386 | 0 | 0 | 29,266,386 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,952,657 | 77,474,457 | 77,474,457 | 49,309,240 | 0 | 0 | 49,309,240 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>94,663,638</i> | <i>92,095,626</i> | <i>64,564,626</i> | <i>79,075,626</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>79,075,626</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,468,680 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 87,742,109 | 120,122,285 | 101,922,285 | 88,383,128 | 0 | 0 | 88,383,128 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 15,123,184 | 0 | 0 | 13,739,156 | 0 | 0 | 13,739,156 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>109,333,973</i> | <i>120,122,285</i> | <i>101,922,285</i> | <i>107,122,284</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>107,122,284</i> |
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,140,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 91,600,723 | 93,166,343 | 96,866,343 | 69,557,647 | 0 | 0 | 69,557,647 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 5,786,307 | 0 | 0 | 2,608,696 | 0 | 0 | 2,608,696 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>102,527,030</i> | <i>93,166,343</i> | <i>96,866,343</i> | <i>77,166,343</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>77,166,343</i> |
| 78B5 Tafea Division | Division de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,183,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 74,515,430 | 59,683,911 | 59,683,911 | 38,553,477 | 0 | 0 | 38,553,477 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 20,124,133 | 0 | 0 | 3,130,434 | 0 | 0 | 3,130,434 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>98,822,563</i> | <i>59,683,911</i> | <i>59,683,911</i> | <i>46,683,911</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>46,683,911</i> |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 20,019,500 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,000,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 53,950,985 | 62,254,335 | 73,533,819 | 31,363,031 | 0 | 0 | 31,363,031 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 23,662,572 | 0 | 0 | 5,891,305 | 0 | 0 | 5,891,305 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>97,633,057</i> | <i>62,254,335</i> | <i>73,533,819</i> | <i>46,254,336</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>46,254,336</i> |
| 78B7 Torba Division | Division de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 627,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 600,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,544,842 | 41,553,339 | 41,553,339 | 27,841,600 | 0 | 0 | 27,841,600 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 18,007,821 | 0 | 0 | 10,434,783 | 0 | 0 | 10,434,783 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>31,179,663</i> | <i>41,553,339</i> | <i>41,553,339</i> | <i>38,876,383</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,876,383</i> |
| 78F2 Shefa Fleet Management | Gestion du parc automobile de Shefa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 7,750,000 | 7,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>7,750,000</i> | <i>7,750,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78F3 Sanma Fleet Management | Gestion du parc automobile de Sanma | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 8,030,000 | 9,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>8,030,000</i> | <i>9,530,000</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 78F4 Malampa Fleet Management | Gestion du parc automobile de Malampa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 9,310,000 | 8,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>9,310,000</i> | <i>8,510,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78F5 Tafea Fleet Management | Gestion du parc automobile de Tafea | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 910,000 | 10,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>910,000</i> | <i>10,910,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78F6 Penama Fleet Management | Gestion du parc automobile de Penama | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 14,510,000 | 12,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>14,510,000</i> | <i>12,510,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78F7 Torba Fleet Management | Gestion du parc automobile de Torba | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 1,380,000 | 928,996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,380,000</i> | <i>928,996</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 614,090,121 | 559,518,134 | 521,015,614 | 445,489,371 | 0 | 0 | 445,489,371 |
| MUFD Urban Roads Developments and Maintenance Développement et entretien des voies urbaines | | | | | | | | |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 61,852,870 | 65,027,892 | 97,558,892 | 56,257,456 | 0 | 0 | 56,257,456 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 710,022 | 0 | 0 | 8,770,436 | 0 | 0 | 8,770,436 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>62,562,892</i> | <i>65,027,892</i> | <i>97,558,892</i> | <i>65,027,892</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>65,027,892</i> |
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,400,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,380,563 | 54,096,268 | 70,796,268 | 45,531,433 | 0 | 0 | 45,531,433 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 19,768,112 | 0 | 0 | 6,164,835 | 0 | 0 | 6,164,835 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>34,148,675</i> | <i>54,096,268</i> | <i>70,796,268</i> | <i>54,096,268</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54,096,268</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 96,711,567 | 119,124,160 | 168,355,160 | 119,124,160 | 0 | 0 | 119,124,160 |
| MUFE Policy & Administration Politiques et administration | | | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 55,316,636 | 0 | 0 | 55,316,636 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 42,659,998 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 10,834,829 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,821,809 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 57,662,004 | 0 | 0 | 57,662,004 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 4,434,782 | 0 | 0 | 4,434,782 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>117,413,422</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>117,413,422</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 78A2 Project Management Unit | Section de Gestion des Projets | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 16,816,431 | 0 | 0 | 16,816,431 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,573,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,647,134 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 595,397 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 987,500 | 0 | 0 | 987,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,803,931</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17,803,931</i> |
| 78A3 PWD Building Vila | La Section de Bâtiment | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 6,084,021 | 0 | 0 | 6,084,021 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,689,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,181,720 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 213,301 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,084,021</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,084,021</i> |
| 78A4 Laboratory | Le Laboratoire | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 4,875,251 | 0 | 0 | 4,875,251 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,830,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,914,119 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 131,032 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,050,591 | 0 | 0 | 1,050,591 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,925,842</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,925,842</i> |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 52,914,136 | 0 | 0 | 52,914,136 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 44,318,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,770,394 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,825,442 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 13,897,313 | 0 | 0 | 13,897,313 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 678,261 | 0 | 0 | 678,261 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>67,489,710</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>67,489,710</i> |
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 54,378,493 | 0 | 0 | 54,378,493 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 45,196,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,296,910 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,884,683 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 11,317,132 | 0 | 0 | 11,317,132 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 1,191,572 | 0 | 0 | 1,191,572 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>66,887,197</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>66,887,197</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 31,937,073 | 0 | 0 | 31,937,073 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 26,410,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,372,460 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,154,013 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 7,259,533 | 0 | 0 | 7,259,533 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 1,739,129 | 0 | 0 | 1,739,129 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,935,735</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,935,735</i> |
| 78B5 Tafea Division | Division de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 36,474,589 | 0 | 0 | 36,474,589 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,498,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,685,156 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,291,333 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 7,050,015 | 0 | 0 | 7,050,015 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 673,914 | 0 | 0 | 673,914 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44,198,518</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44,198,518</i> |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 32,534,372 | 0 | 0 | 32,534,372 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,002,697 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,385,901 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,145,774 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 4,640,062 | 0 | 0 | 4,640,062 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 733,491 | 0 | 0 | 733,491 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,907,925</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,907,925</i> |
| 78B7 Torba Division | Division de Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 15,654,294 | 0 | 0 | 15,654,294 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,144,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,961,308 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 548,986 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 3,856,006 | 0 | 0 | 3,856,006 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 478,263 | 0 | 0 | 478,263 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,988,563</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,988,563</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 424,634,864 | 0 | 0 | 424,634,864 |
| MUFF Building | Bâtiment | | | | | | | |
| 78A3 PWD Building Vila | La Section de Bâtiment | | | | | | | |
| 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> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 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> |
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,000,000</i> |
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 521,739 | 0 | 0 | 521,739 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 3,478,261 | 0 | 0 | 3,478,261 |
| <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> |
| 78B5 Tafea Division | Division de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,500,000</i> |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 652,174 | 0 | 0 | 652,174 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 4,347,826 | 0 | 0 | 4,347,826 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5,000,000</i> |
| 78B7 Torba Division | Division de Torba | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 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 | 26,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 |
| MUFG Fleet Management | Gestion de flotte | | | | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 4,230,000 | 0 | 0 | 4,230,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,230,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,230,000</i> |
| 78B2 Shefa Division | Division de Shefa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 8,505,000 | 0 | 0 | 8,505,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,505,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,505,000</i> |
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 8,785,000 | 0 | 0 | 8,785,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,785,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,785,000</i> |
| 78B4 Malampa Division | Division de Malampa | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 9,310,000 | 0 | 0 | 9,310,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,310,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,310,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| <i>78B5 Tafea Division</i> | <i>Division de Tafea</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 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> |
| <i>78B6 Penama Division</i> | <i>Division de Penama</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,000,000</i> |
| <i>78B7 Torba Division</i> | <i>Division de Torba</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 4,298,026 | 0 | 0 | 4,298,026 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,298,026</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,298,026</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 57,128,026 | 0 | 0 | 57,128,026 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 1,117,342,518 | 1,144,904,127 | 1,148,904,127 | 1,124,876,421 | 7,201,517,704 | 4,962,177,553 | 13,288,571,678 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 1,581,985,014 | 1,656,947,634 | 1,673,947,634 | 1,739,906,455 | 7,942,673,895 | 4,962,177,553 | 14,644,757,903 |
| Ministry of Internal Affairs | Ministère de l' Interieur | | | | | | | |
| MIA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | | | | |
| MIAA Portfolio Management | Gestion du Portefeuille | | | | | | | |
| <i>2301 Cabinet Operations</i> | <i>Activités de Cabinet</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 53,833,134 | 49,223,650 | 63,458,965 | 71,658,936 | 0 | 0 | 71,658,936 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,130,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 29,917,872 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,610,964 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,260,317 | 4,297,070 | 4,297,070 | 17,198,387 | 0 | 0 | 17,198,387 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 575,505 | 200,000 | 200,000 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>59,668,956</i> | <i>53,720,720</i> | <i>67,956,035</i> | <i>89,627,323</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>89,627,323</i> |
| <i>2306 Parliamentary Secretary - Provincial Affairs</i> | <i>Secrétaire parlementaire - Affaires provinciales</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,394,760 | 20,783,792 | 7,256,005 | 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 | 547,050 | 3,603,696 | 3,603,696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,941,810</i> | <i>24,387,488</i> | <i>10,859,701</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 81,610,766 | 78,108,208 | 78,815,736 | 89,627,323 | 0 | 0 | 89,627,323 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MIAB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 2302 Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,158,564 | 36,619,544 | 27,962,646 | 41,548,324 | 0 | 0 | 41,548,324 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 32,328,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,823,672 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,396,552 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 37,213,516 | 4,705,207 | 54,315,448 | 11,164,427 | 0 | 0 | 11,164,427 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 17,870,227 | 900,000 | 900,000 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>85,242,307</i> | <i>42,224,751</i> | <i>83,178,094</i> | <i>53,492,751</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>53,492,751</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 85,242,307 | 42,224,751 | 83,178,094 | 53,492,751 | 0 | 0 | 53,492,751 |
| MIAC Police Service Commission | Commission du Corps de Police | | | | | | | |
| 2303 Police Service Commission | Commission du Corps de la Police | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,102,078 | 0 | 145,102,078 |
| <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>145,102,078</i> | <i>0</i> | <i>145,102,078</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,102,078 | 0 | 145,102,078 |
| MIAD Independence Celebration | Célébration de l'Indépendance | | | | | | | |
| 2304 Independence Celebration | Célébration de l'Indépendance | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 370,000 | 166,500 | 166,500 | 166,500 | 0 | 0 | 166,500 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 166,500 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,508,400 | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,040,000 | 0 | 0 | 3,040,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 3,338,100 | 5,010,000 | 5,010,000 | 105,410,000 | 0 | 0 | 105,410,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,616,500</i> | <i>8,616,500</i> | <i>8,616,500</i> | <i>108,616,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108,616,500</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 8,616,500 | 8,616,500 | 8,616,500 | 108,616,500 | 0 | 0 | 108,616,500 |
| 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 | 549,491 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 429,943 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>979,434</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 979,434 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 176,449,007 | 129,949,459 | 171,610,330 | 252,736,574 | 145,102,078 | 0 | 397,838,652 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 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 | 116,198,144 | 346,771,034 | 297,942,729 | 56,357,960 | 0 | 0 | 56,357,960 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 51,071,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,219,240 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,067,220 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 56,959,105 | 900,000 | 44,340,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 239,553,966 | 269,616,240 | 269,616,240 | 202,000,000 | 0 | 0 | 202,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,997,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>416,708,606</i> | <i>617,287,274</i> | <i>611,899,286</i> | <i>258,357,960</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>258,357,960</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 416,708,606 | 617,287,274 | 611,899,286 | 258,357,960 | 0 | 0 | 258,357,960 |
| MICB Grants to Municipalities | Subventions aux Municipalités | | | | | | | |
| 2402 Municipal Grants | Subventions aux Communes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 11,831,093 | 62,463,481 | 27,422,506 | 17,494,428 | 0 | 0 | 17,494,428 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,621,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 206,640 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 666,588 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 450,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 9,083,176 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 164,983 | 0 | 0 | 0 | 119,330,000 | 0 | 119,330,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,529,975</i> | <i>72,463,481</i> | <i>37,422,506</i> | <i>27,494,428</i> | <i>119,330,000</i> | <i>0</i> | <i>146,824,428</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 21,529,975 | 72,463,481 | 37,422,506 | 27,494,428 | 119,330,000 | 0 | 146,824,428 |
| MICC Administration of Regional Services | Administration des Services Régionaux | | | | | | | |
| 2403 Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 13,271,641 | 18,098,893 | 16,279,693 | 16,669,084 | 0 | 0 | 16,669,084 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,021,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,076,700 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 571,284 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,597,568 | 16,257,516 | 15,713,536 | 4,159,000 | 0 | 0 | 4,159,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 80,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,241,601 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,191,398</i> | <i>34,356,409</i> | <i>31,993,229</i> | <i>21,428,084</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,428,084</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 2404 Development Planning | Planification du Développement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,268,169 | 294,236 | 5,112,996 | 11,206,520 | 0 | 0 | 11,206,520 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,012,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,826,560 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 367,460 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,201,395 | 1,576,944 | -588,472 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 70,978 | 294,236 | 294,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 820,921 | 0 | 0 | 0 | 23,049,000 | 0 | 23,049,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,361,463</i> | <i>2,165,416</i> | <i>4,818,760</i> | <i>12,206,520</i> | <i>23,049,000</i> | <i>0</i> | <i>35,255,520</i> |
| 2405 Financial Services | Services Financiers | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,206,428 | 294,236 | 749,036 | 8,807,380 | 0 | 0 | 8,807,380 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,906,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,619,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 281,460 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 868,454 | 1,576,944 | -461,056 | 421,340 | 0 | 0 | 421,340 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 294,236 | 294,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,074,882</i> | <i>2,165,416</i> | <i>582,216</i> | <i>9,228,720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,228,720</i> |
| 2406 Physical & Urban Planning | Aménagement du Territoire et Urbanisme | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,635,885 | 5,294,236 | 5,294,236 | 8,515,420 | 0 | 0 | 8,515,420 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,144,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,119,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 251,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 741,574 | 1,576,944 | 1,576,944 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,931 | 294,236 | 294,236 | 0 | 29,173,750 | 0 | 29,173,750 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 45,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,425,450</i> | <i>7,165,416</i> | <i>7,165,416</i> | <i>11,515,420</i> | <i>29,173,750</i> | <i>0</i> | <i>40,689,170</i> |
| 2407 Decentralization Services Unit | Section des Services de Décentralisation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 703,324 | 4,158,252 | 745,062 | 6,585,040 | 0 | 0 | 6,585,040 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,969,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,413,280 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 202,260 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,504,029 | 1,576,944 | 35,491,788 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 294,236 | 294,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 480,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,687,914</i> | <i>6,029,432</i> | <i>36,531,086</i> | <i>7,585,040</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,585,040</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 2408 Area Councils | Coordination des Réunions Religieuses | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 140,379,760 | 0 | 0 | 140,379,760 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 65,417,760 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 73,240,480 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,721,520 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 130,120,240 | 0 | 0 | 130,120,240 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>280,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>280,000,000</i> |
| 2409 Councillors Constituency Allowances | Gestion des Archives | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 209,316,672 | 0 | 0 | 209,316,672 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 189,113,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,638,320 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 7,564,552 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>209,316,672</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>209,316,672</i> |
| 2410 Legal Service Unit | Unité des Services Juridiques | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,035,477 | 2,000,000 | 4,788,437 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 500,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,894,849 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 18,740 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,149,066</i> | <i>2,000,000</i> | <i>4,788,437</i> | <i>2,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 58,890,173 | 53,882,089 | 85,879,144 | 553,280,456 | 52,222,750 | 0 | 605,503,206 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 497,128,754 | 743,632,844 | 735,200,936 | 839,132,844 | 171,552,750 | 0 | 1,010,685,594 |
| 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 | 49,676,868 | 174,697,852 | 118,111,037 | 52,528,731 | 0 | 0 | 52,528,731 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 44,620,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,096,683 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,811,348 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,846,585 | 13,048,899 | 13,048,899 | 19,188,600 | 0 | 0 | 19,188,600 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 902,779 | 90,000 | 90,000 | 1,352,640 | 0 | 0 | 1,352,640 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>65,426,232</i> | <i>187,836,751</i> | <i>131,249,936</i> | <i>73,069,971</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>73,069,971</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 2602 Corporate Services Unit | Section des Services organisationnels | | | | | | | |
| | | 10,838,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 134,287,036 | 60,175,056 | 63,224,856 | 59,203,660 | 0 | 0 | 59,203,660 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 50,827,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,313,206 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,063,354 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 51,329,396 | 96,789,026 | 96,789,026 | 64,398,250 | 0 | 0 | 64,398,250 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,532,292 | 20,469,721 | 20,469,721 | 15,665,871 | 0 | 0 | 15,665,871 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>206,986,829</i> | <i>177,433,803</i> | <i>180,483,603</i> | <i>139,267,781</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>139,267,781</i> |
| 2609 Police College | Ecole de la Police | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 19,839,553 | 64,660,392 | 45,275,144 | 224,215,648 | 0 | 0 | 224,215,648 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 221,755,240 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 826,032 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,634,376 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 14,877,097 | 18,186,520 | 18,186,520 | 4,619,420 | 0 | 0 | 4,619,420 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 424,726 | 0 | 0 | 251,454 | 0 | 0 | 251,454 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>35,141,376</i> | <i>82,846,912</i> | <i>63,461,664</i> | <i>229,086,522</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>229,086,522</i> |
| 2636 Port Vila General Duty Policing | Forces de l'ordre Port Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 27,515,505 | 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 | -1,359,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>26,075,649</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2642 Tafea Police Station | Commissariat de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 835,730 | 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>835,730</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 334,465,816 | 448,117,466 | 375,195,203 | 441,424,274 | 0 | 0 | 441,424,274 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MIDB Police District Northern | Police région Nord | | | | | | | |
| 2619 Sanma Police | Police de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 92,308,732 | 84,811,862 | 100,593,408 | 129,272,456 | 0 | 0 | 129,272,456 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 115,530,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 9,058,620 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 4,683,436 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,580,573 | 11,120,000 | 11,120,000 | 13,053,200 | 0 | 0 | 13,053,200 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 233,038 | 950,000 | 950,000 | 966,800 | 0 | 0 | 966,800 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>101,122,343</i> | <i>96,881,862</i> | <i>112,663,408</i> | <i>143,292,456</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>143,292,456</i> |
| 2621 Torba Police | Police Torba | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,849,873 | 8,093,896 | 7,986,576 | 9,344,696 | 0 | 0 | 9,344,696 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,860,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,168,064 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 316,332 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 584,589 | 1,089,736 | 1,089,736 | 2,101,389 | 0 | 0 | 2,101,389 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 326,653 | 326,653 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,434,462</i> | <i>9,510,285</i> | <i>9,402,965</i> | <i>11,746,085</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,746,085</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 109,556,805 | 106,392,147 | 122,066,373 | 155,038,541 | 0 | 0 | 155,038,541 |
| MIDC Police District Central | Police région Centre | | | | | | | |
| 2627 Malampa Police | Police Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,550,675 | 32,087,448 | 34,347,661 | 38,592,672 | 0 | 0 | 38,592,672 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 34,051,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,156,176 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,385,096 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,977,754 | 2,384,000 | 2,384,000 | 3,054,000 | 0 | 0 | 3,054,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 58,261 | 370,000 | 370,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>32,586,690</i> | <i>34,841,448</i> | <i>37,101,661</i> | <i>42,146,672</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42,146,672</i> |
| 2629 Penama Police | Police Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,007,154 | 12,480,248 | 12,662,673 | 14,640,168 | 0 | 0 | 14,640,168 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,216,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,922,112 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 501,156 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,274,880 | 1,905,124 | 1,905,124 | 1,750,567 | 0 | 0 | 1,750,567 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 151,443 | 151,443 | 306,000 | 0 | 0 | 306,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,282,034</i> | <i>14,536,815</i> | <i>14,719,240</i> | <i>16,696,735</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16,696,735</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 45,868,724 | 49,378,263 | 51,820,901 | 58,843,407 | 0 | 0 | 58,843,407 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MIDD Police District Southern | Police région Sud | | | | | | | |
| 2636 Port Vila General Duty Policing | Forces de l'ordre Port Vila | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 179,950,063 | 202,622,325 | 223,893,592 | 223,566,750 | 0 | 0 | 223,566,750 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 196,339,998 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 19,222,792 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 8,003,960 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 9,850,140 | 12,305,494 | 12,305,494 | 17,548,252 | 0 | 0 | 17,548,252 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 141,736 | 390,000 | 390,000 | 1,047,243 | 0 | 0 | 1,047,243 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>189,941,939</i> | <i>215,317,819</i> | <i>236,589,086</i> | <i>242,162,245</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>242,162,245</i> |
| 2642 Tafea Police Station | Commissariat de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 21,278,143 | 20,039,964 | 22,516,133 | 35,265,588 | 0 | 0 | 35,265,588 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 32,353,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,594,672 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,317,016 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,566,782 | 2,143,526 | 2,143,526 | 3,100,026 | 0 | 0 | 3,100,026 |
| 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>22,844,925</i> | <i>22,183,490</i> | <i>24,659,659</i> | <i>38,565,614</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38,565,614</i> |
| 2644 Shepherd's Police | Police Shepherds | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,131,566 | 13,224,329 | 13,968,389 | 16,833,724 | 0 | 0 | 16,833,724 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,880,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,386,768 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 566,556 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 664,108 | 1,399,715 | 1,399,715 | 1,530,000 | 0 | 0 | 1,530,000 |
| 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>12,795,674</i> | <i>14,624,044</i> | <i>15,368,104</i> | <i>18,563,724</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18,563,724</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 225,582,538 | 252,125,353 | 276,616,849 | 299,291,583 | 0 | 0 | 299,291,583 |
| MIDE Vanuatu Mobile Force | Garde Mobile de Vanuatu | | | | | | | |
| 81AA Headquarter | Etat Major | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,819,165 | 25,114,760 | 25,675,572 | 28,457,944 | 0 | 0 | 28,457,944 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,854,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,640,080 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 963,764 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 10,574,461 | 16,147,859 | 16,147,859 | 15,838,771 | 0 | 0 | 15,838,771 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 766,312 | 0 | 0 | 976,254 | 0 | 0 | 976,254 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>34,159,938</i> | <i>41,262,619</i> | <i>41,823,431</i> | <i>45,272,969</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45,272,969</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 81AB National Support Unit | Section de soutien national | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 117,132,049 | 109,706,272 | 126,344,694 | 137,017,172 | 0 | 0 | 137,017,172 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 119,915,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,204,862 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 4,897,310 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>117,372,049</i> | <i>109,706,272</i> | <i>126,344,694</i> | <i>137,017,172</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>137,017,172</i> |
| 81AC Surveillance Response Unit | Section d'intervention Surveillance | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 70,216,763 | 61,769,240 | 85,410,302 | 94,046,360 | 0 | 0 | 94,046,360 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 84,411,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,204,432 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,430,228 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>70,376,763</i> | <i>61,769,240</i> | <i>85,410,302</i> | <i>94,046,360</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>94,046,360</i> |
| 81BA Vanuatu Mobile Force Santo | Garde Mobile de Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 57,103,186 | 52,370,240 | 68,921,878 | 88,324,936 | 0 | 0 | 88,324,936 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 80,034,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,052,368 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 3,237,868 | | | |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>57,103,186</i> | <i>52,370,240</i> | <i>68,921,878</i> | <i>88,324,936</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>88,324,936</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 279,011,936 | 265,108,371 | 322,500,305 | 364,661,437 | 0 | 0 | 364,661,437 |
| MIDF Police Maritime Wing | Surveillance Maritime | | | | | | | |
| 2690 Maritime Surveillance | Surveillance Maritime | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 57,769,517 | 51,584,776 | 58,162,413 | 68,346,832 | 0 | 0 | 68,346,832 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 59,051,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 6,896,352 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,399,480 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 20,066,823 | 12,277,002 | 12,277,002 | 14,311,674 | 0 | 0 | 14,311,674 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 165,990 | 410,000 | 410,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>78,002,330</i> | <i>64,271,778</i> | <i>70,849,415</i> | <i>83,158,506</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>83,158,506</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 78,002,330 | 64,271,778 | 70,849,415 | 83,158,506 | 0 | 0 | 83,158,506 |
| MIDG Border Control | Commande De Frontière | | | | | | | |
| 4501 Immigration border control | Police des Frontières (Immigration) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,709,958 | 29,123,368 | 24,123,368 | 31,686,348 | 0 | 0 | 31,686,348 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 26,624,380 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,982,730 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,079,238 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,261,450 | 0 | 0 | 2,760,000 | 0 | 0 | 2,760,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 48,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,019,861</i> | <i>29,123,368</i> | <i>24,123,368</i> | <i>34,446,348</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34,446,348</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 4502 Immigration Corporate Services | Services Généraux de l'Immigration | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,595,862 | 30,792,152 | 26,289,300 | 32,399,552 | 0 | 0 | 32,399,552 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 27,269,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,019,200 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,110,752 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,887,601 | 22,514,047 | 22,514,047 | 22,641,567 | 0 | 0 | 22,641,567 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 362,341 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,009,520 | 0 | 0 | 1,009,520 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,845,804</i> | <i>55,306,199</i> | <i>50,803,347</i> | <i>56,050,639</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>56,050,639</i> |
| 4503 Passport Office | Bureau des Passeports | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 852,416 | 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>852,416</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 4504 Santo Immigration Office | Bureau d'Immigration de Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,994,854 | 5,759,728 | 6,759,728 | 6,755,464 | 0 | 0 | 6,755,464 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,659,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 864,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 231,364 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 939,273 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,934,127</i> | <i>5,759,728</i> | <i>6,759,728</i> | <i>9,555,464</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,555,464</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 68,799,792 | 90,189,295 | 82,538,859 | 100,052,451 | 0 | 0 | 100,052,451 |
| MIDH Issue of Passports | Délivrance de passeports | | | | | | | |
| 4501 Immigration border control | Police des Frontières (Immigration) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 35,033 | 0 | 1,850,436 | 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>35,033</i> | <i>0</i> | <i>1,850,436</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 4503 Passport Office | Bureau des Passeports | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,221,343 | 8,036,600 | 9,036,600 | 8,973,444 | 0 | 0 | 8,973,444 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,401,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,268,150 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 303,594 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 11,624,110 | 15,000,000 | 37,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 21,467,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,313,230</i> | <i>23,036,600</i> | <i>46,036,600</i> | <i>23,973,444</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>23,973,444</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 41,348,263 | 23,036,600 | 47,887,036 | 23,973,444 | 0 | 0 | 23,973,444 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 1,182,636,204 | 1,298,619,273 | 1,349,474,941 | 1,526,443,643 | 0 | 0 | 1,526,443,643 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MIE National Services | Services Nationaux | | | | | | | |
| MIEA Labour Regulation | Règlement du Travail | | | | | | | |
| <i>2701 General Administration</i> | <i>Administration Générale</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,408,067 | 16,726,971 | 18,728,947 | 19,926,332 | 0 | 0 | 19,926,332 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 17,799,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,409,424 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 717,208 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 8,951,387 | 4,780,000 | 4,780,000 | 6,700,000 | 0 | 0 | 6,700,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,128,691 | 0 | 19,128,691 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 393,642 | 2,710,445 | 2,710,445 | 4,750,000 | 0 | 0 | 4,750,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,753,096</i> | <i>24,217,416</i> | <i>26,219,392</i> | <i>31,376,332</i> | <i>19,128,691</i> | <i>0</i> | <i>50,505,023</i> |
| <i>2702 Industrial Relations Unit</i> | <i>Services d'emploi</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,165,365 | 9,021,536 | 10,571,536 | 17,283,688 | 0 | 0 | 17,283,688 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,704,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,981,230 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 597,758 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,189,841 | 6,594,526 | 6,594,526 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 275,794 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>11,631,000</i> | <i>16,616,062</i> | <i>18,166,062</i> | <i>19,683,688</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,683,688</i> |
| <i>2703 Occupational Health & Safety Unit</i> | <i>Inspection</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,147,638 | 9,995,632 | 8,895,632 | 8,942,660 | 0 | 0 | 8,942,660 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,862,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 761,310 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 318,850 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,236,452 | 428,847 | 428,847 | 428,847 | 0 | 0 | 428,847 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,384,090</i> | <i>10,424,479</i> | <i>9,324,479</i> | <i>9,371,507</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,371,507</i> |
| <i>2704 Manpower & Training Unit (ESU)</i> | <i>Médecine du Travail</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,832,382 | 12,230,408 | 11,780,408 | 6,351,912 | 0 | 0 | 6,351,912 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,283,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 854,670 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 213,942 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,907,442 | 1,291,109 | 2,051,109 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 57,778 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,797,602</i> | <i>14,621,517</i> | <i>14,931,517</i> | <i>7,151,912</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,151,912</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 2705 <i>Tripartite Labour Advisory Council</i> | <i>Conseil consultatif du travail et relations industrielles</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 260,000 | 1,688,333 | 1,688,333 | 2,060,000 | 0 | 0 | 2,060,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,060,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,428,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,688,333</i> | <i>1,688,333</i> | <i>1,688,333</i> | <i>2,060,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,060,000</i> |
| 2706 <i>International Labour Conference</i> | <i>Conférence internationale du travail</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 280,000 | 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 | 1,320,731 | 814,947 | 5,814,947 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 205,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,806,123</i> | <i>1,814,947</i> | <i>6,814,947</i> | <i>1,900,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,900,000</i> |
| 2707 <i>Travel & Subsistence</i> | <i>Voyage et indemnité de subsistance</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 152,000 | 1,400,685 | 1,400,685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,101,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 145,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,398,316</i> | <i>1,400,685</i> | <i>1,400,685</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 58,458,560 | 70,783,439 | 78,545,415 | 71,543,439 | 19,128,691 | 0 | 90,672,130 |
| MIEB Electoral Services | Bureau des Élections | | | | | | | |
| 2801 <i>Office Administration</i> | <i>Administration de Bureau</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,492,062 | 33,656,556 | 35,270,011 | 44,134,018 | 0 | 0 | 44,134,018 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,165,998 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 19,391,810 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 576,210 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,747,817 | 7,090,311 | 7,090,311 | 7,313,319 | 0 | 0 | 7,313,319 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,751,066 | 0 | 79,751,066 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,776,586 | 1,500,000 | 1,500,000 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>25,016,465</i> | <i>42,246,867</i> | <i>43,860,322</i> | <i>51,797,337</i> | <i>79,751,066</i> | <i>0</i> | <i>131,548,403</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 25,016,465 | 42,246,867 | 43,860,322 | 51,797,337 | 79,751,066 | 0 | 131,548,403 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MIEC Conduct of Elections | Conduite des Élections | | | | | | | |
| <i>2802 Election Management</i> | <i>Gestion des Élections</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 7,218,705 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 21,521,516 | 70,740,000 | 70,740,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,730,395 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,470,616</i> | <i>80,240,000</i> | <i>80,240,000</i> | <i>100,000,000</i> | <i>13,500,000</i> | <i>0</i> | <i>113,500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,470,616 | 80,240,000 | 80,240,000 | 100,000,000 | 13,500,000 | 0 | 113,500,000 |
| MIED Civil Registry | Registre Civil et Archives Nationales | | | | | | | |
| <i>2901 Civil Registry Office</i> | <i>Registre d'Etat Civil</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 24,010,549 | 24,060,176 | 25,681,484 | 24,308,500 | 0 | 0 | 24,308,500 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 19,796,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,695,430 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 816,570 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,574,995 | 2,092,014 | 2,092,014 | 12,561,490 | 0 | 0 | 12,561,490 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 41,598 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>26,627,142</i> | <i>26,352,190</i> | <i>27,973,498</i> | <i>37,269,990</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,269,990</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 26,627,142 | 26,352,190 | 27,973,498 | 37,269,990 | 0 | 0 | 37,269,990 |
| MIEG Land Transport Authority | Autorité des Transports de la Terre | | | | | | | |
| <i>2307 Land Transport Authority</i> | <i>Autorité des transports terrestres</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 4,585,744 | 2,585,744 | 5,805,788 | 0 | 0 | 5,805,788 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,548,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,069,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 187,168 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 4,034,256 | 4,034,256 | 16,564,262 | 0 | 0 | 16,564,262 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 380,000 | 380,000 | 5,630,000 | 0 | 0 | 5,630,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>9,000,000</i> | <i>7,000,000</i> | <i>28,000,050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28,000,050</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 9,000,000 | 7,000,000 | 28,000,050 | 0 | 0 | 28,000,050 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 140,572,783 | 228,622,496 | 237,619,235 | 288,610,816 | 112,379,757 | 0 | 400,990,573 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 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 | 10,274,721 | 10,597,944 | 11,019,944 | 10,936,124 | 0 | 0 | 10,936,124 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,124,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,446,540 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 364,984 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 628,178 | 11,250,357 | 12,125,357 | 1,472,177 | 0 | 0 | 1,472,177 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,902,899</i> | <i>21,908,301</i> | <i>23,205,301</i> | <i>12,408,301</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,408,301</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,902,899 | 21,908,301 | 23,205,301 | 12,408,301 | 0 | 0 | 12,408,301 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 10,902,899 | 21,908,301 | 23,205,301 | 12,408,301 | 0 | 0 | 12,408,301 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 2,007,689,647 | 2,422,732,373 | 2,517,110,743 | 2,919,332,178 | 429,034,585 | 0 | 3,348,366,763 |
| 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 | 54,516,315 | 48,723,650 | 60,794,696 | 56,763,209 | 0 | 0 | 56,763,209 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 42,615,459 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,525,746 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,622,004 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,796,108 | 2,322,043 | 2,322,043 | 3,490,000 | 0 | 0 | 3,490,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 297,302 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>56,609,725</i> | <i>51,045,693</i> | <i>63,116,739</i> | <i>60,413,209</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60,413,209</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 56,609,725 | 51,045,693 | 63,116,739 | 60,413,209 | 0 | 0 | 60,413,209 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 56,609,725 | 51,045,693 | 63,116,739 | 60,413,209 | 0 | 0 | 60,413,209 |
| MLB Executive Management and Corporate Service | Direction Générale et Services Généraux | | | | | | | |
| MLBA Executive Management | Direction Générale | | | | | | | |
| 6502 Executive Management | Gestion Exécutive | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,297,028 | 18,550,864 | 17,626,015 | 18,672,200 | 0 | 0 | 18,672,200 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,879,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,151,741 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 641,259 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 617,847 | 564,000 | 1,341,415 | 2,581,000 | 0 | 0 | 2,581,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 130,950 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,045,825</i> | <i>19,114,864</i> | <i>18,967,430</i> | <i>21,913,200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,913,200</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 401,345 | 165,000 | 165,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 36,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>447,867</i> | <i>165,000</i> | <i>165,000</i> | <i>500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 15,493,692 | 19,279,864 | 19,132,430 | 22,413,200 | 0 | 0 | 22,413,200 |
| MLBB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,556,035 | 11,160,128 | 10,026,077 | 11,830,436 | 0 | 0 | 11,830,436 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,774,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,720,156 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 335,780 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,293,466 | 1,590,000 | 2,669,478 | 3,201,000 | 0 | 0 | 3,201,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 218,654 | 90,000 | 90,000 | 49,000 | 0 | 0 | 49,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,068,155</i> | <i>12,840,128</i> | <i>12,785,555</i> | <i>15,080,436</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,080,436</i> |
| 6504 Land Reform Package | Établissements et loyer foncier | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 300,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 22,067,593 | 19,127,294 | 21,127,294 | 35,443,839 | 0 | 0 | 35,443,839 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,295,944 | 3,090,000 | 3,090,000 | 1,907,000 | 0 | 0 | 1,907,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>28,363,537</i> | <i>22,217,294</i> | <i>24,217,294</i> | <i>37,650,839</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37,650,839</i> |
| 6505 Human Resource Management | Gestion des ressources humaines | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,115,035 | 18,622,860 | 4,065,360 | 5,379,254 | 0 | 0 | 5,379,254 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,124,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,081,720 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 172,734 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 543,625 | 653,000 | 798,712 | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 176,353 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,835,013</i> | <i>19,275,860</i> | <i>4,864,072</i> | <i>6,379,254</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,379,254</i> |
| 6506 Information Technology | Information Technologie | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,299,735 | 13,005,424 | 11,560,636 | 12,536,416 | 0 | 0 | 12,536,416 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,775,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,350,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 411,016 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 824,460 | 1,350,000 | 3,186,988 | 1,940,000 | 0 | 0 | 1,940,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 642,092 | 0 | 0 | 710,000 | 0 | 0 | 710,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,766,287</i> | <i>14,355,424</i> | <i>14,747,624</i> | <i>15,186,416</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,186,416</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 60,032,992 | 68,688,706 | 56,614,545 | 74,296,945 | 0 | 0 | 74,296,945 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 75,526,684 | 87,968,570 | 75,746,975 | 96,710,145 | 0 | 0 | 96,710,145 |
| MLE Lands Management | Gestion Foncière | | | | | | | |
| MLEA Land Survey | Service Topographique | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 190,622 | 248,050 | 248,050 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>190,622</i> | <i>248,050</i> | <i>248,050</i> | <i>350,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>350,000</i> |
| 6801 Land Survey Unit | Service Topographique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,498,871 | 27,801,496 | 25,125,019 | 25,127,684 | 0 | 0 | 25,127,684 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 20,826,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,443,520 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 857,764 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 7,981,586 | 2,340,304 | 45,128,853 | 56,154,650 | 0 | 0 | 56,154,650 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,859,299 | 380,000 | 380,000 | 1,140,000 | 0 | 0 | 1,140,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>35,339,756</i> | <i>30,521,800</i> | <i>70,633,872</i> | <i>82,422,334</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82,422,334</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 35,530,378 | 30,769,850 | 70,881,922 | 82,772,334 | 0 | 0 | 82,772,334 |
| MLEB Land Use Planning | Aménagement des Terres | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 81,281 | 110,211 | 110,211 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>81,281</i> | <i>110,211</i> | <i>110,211</i> | <i>350,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>350,000</i> |
| 6601 Urban & Rural Lands Unit | Section des Terres Urbaines et Rurales | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,142,658 | 7,963,176 | 8,085,809 | 7,658,126 | 0 | 0 | 7,658,126 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,818,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,594,900 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 244,326 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 954,645 | 1,600,000 | 4,603,759 | 1,660,000 | 0 | 0 | 1,660,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 846,841 | 0 | 0 | 377,410 | 0 | 0 | 377,410 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,944,144</i> | <i>9,563,176</i> | <i>12,689,568</i> | <i>9,695,536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,695,536</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,025,425 | 9,673,387 | 12,799,779 | 10,045,536 | 0 | 0 | 10,045,536 |
| MLEC Lease Management | Gestion des Baux | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 105,582 | 134,000 | 134,000 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>105,582</i> | <i>134,000</i> | <i>134,000</i> | <i>350,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>350,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6601 Urban & Rural Lands Unit | Section des Terres Urbaines et Rurales | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 5,239,494 | 5,737,288 | 6,958,759 | 7,056,328 | 0 | 0 | 7,056,328 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,723,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,093,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 238,608 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,784,777 | 2,025,000 | 2,025,000 | 2,040,000 | 0 | 0 | 2,040,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 510,810 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,535,081</i> | <i>7,762,288</i> | <i>8,983,759</i> | <i>9,356,328</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,356,328</i> |
| 6603 Santo Office | Bureau de Santo | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,230,770 | 11,637,504 | 7,821,478 | 8,697,562 | 0 | 0 | 8,697,562 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,862,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,589,200 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 246,062 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,483,649 | 1,923,152 | 2,583,752 | 2,470,000 | 0 | 0 | 2,470,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 14,990 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,729,409</i> | <i>13,560,656</i> | <i>10,405,230</i> | <i>11,197,562</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11,197,562</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 18,370,072 | 21,456,944 | 19,522,989 | 20,903,890 | 0 | 0 | 20,903,890 |
| MLED Land Valuation | L' Evaluation des Terres | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,800,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,800,000</i> |
| 6601 Urban & Rural Lands Unit | Section des Terres Urbaines et Rurales | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 9,453,852 | 8,622,440 | 8,978,235 | 9,311,136 | 0 | 0 | 9,311,136 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 7,526,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,473,920 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 310,716 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,009,935 | 904,676 | 999,204 | 2,360,000 | 0 | 0 | 2,360,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,511,636 | 750,000 | 750,000 | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,975,423</i> | <i>10,277,116</i> | <i>10,727,439</i> | <i>12,261,136</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12,261,136</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 13,975,423 | 10,277,116 | 10,727,439 | 23,061,136 | 0 | 0 | 23,061,136 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MLEF Land Registry | Le Registre Foncier | | | | | | | |
| <i>6701 Land Records Unit</i> | <i>Service de l'Enregistrement et des Hypothèques</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 17,941,438 | 18,789,744 | 18,449,622 | 18,021,132 | 0 | 0 | 18,021,132 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,559,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,859,800 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 601,532 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,741,504 | 1,300,000 | 2,337,366 | 2,420,000 | 0 | 0 | 2,420,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,511,199 | 480,000 | 480,000 | 1,430,000 | 0 | 0 | 1,430,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,194,141</i> | <i>20,569,744</i> | <i>21,266,988</i> | <i>21,871,132</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,871,132</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 21,194,141 | 20,569,744 | 21,266,988 | 21,871,132 | 0 | 0 | 21,871,132 |
| MLEG Enforcement & Compliance | L'Application de la Loi et Conformité | | | | | | | |
| <i>6604 Enforcement & Compliance</i> | <i>Exécution et conformité</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,849,161 | 5,196,184 | 6,949,249 | 7,818,126 | 0 | 0 | 7,818,126 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,261,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,336,810 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 220,116 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,225,638 | 1,460,000 | 1,517,193 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 674,437 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,749,236</i> | <i>6,656,184</i> | <i>8,466,442</i> | <i>9,468,126</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,468,126</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 6,749,236 | 6,656,184 | 8,466,442 | 9,468,126 | 0 | 0 | 9,468,126 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 105,844,675 | 99,403,225 | 143,665,559 | 168,122,154 | 0 | 0 | 168,122,154 |
| MLF Geology and Mines | Géologie et Mines | | | | | | | |
| MLFA Mines and Minerals | Mines et Ressources Minérales | | | | | | | |
| <i>6503 Corporate Services Unit</i> | <i>Section des Services Généraux</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 214,439 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 38,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>252,541</i> | <i>195,000</i> | <i>195,000</i> | <i>350,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>350,000</i> |
| <i>6901 Geology & Mines - Minerals</i> | <i>Géologie et Mines - Minerais</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,517,175 | 17,900,168 | 16,093,480 | 17,918,528 | 0 | 0 | 17,918,528 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 14,283,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,050,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 585,328 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,339,247 | 2,400,000 | 4,906,688 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 683,993 | 300,000 | 300,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,540,415</i> | <i>20,600,168</i> | <i>21,300,168</i> | <i>21,568,528</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21,568,528</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 6902 Geology & Mines - Geo. Research | Géologie et Mines - Recherches Géologiques | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -23,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 6,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | -16,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 18,776,060 | 20,795,168 | 21,495,168 | 21,918,528 | 0 | 0 | 21,918,528 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 18,776,060 | 20,795,168 | 21,495,168 | 21,918,528 | 0 | 0 | 21,918,528 |
| MLG Water Resources | Ressources en Eau | | | | | | | |
| MLGA Water Resources | Ressources en Eau | | | | | | | |
| 6503 Corporate Services Unit | Section des Services Généraux | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 234,300 | 159,706 | 159,706 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 10,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 244,731 | 159,706 | 159,706 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| 6903 Geology & Mines - Rural Water Supply | Géologie et Mines - Hydraulique Rurale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 23,855,494 | 54,516,088 | 27,210,512 | 19,072,572 | 0 | 0 | 19,072,572 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,361,300 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,070,820 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 640,452 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,588,642 | 2,150,000 | 20,757,390 | 3,193,000 | 0 | 0 | 3,193,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,740,442 | 350,000 | 350,000 | 101,007,000 | 0 | 0 | 101,007,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 34,184,578 | 57,016,088 | 48,317,902 | 123,272,572 | 0 | 0 | 123,272,572 |
| 6905 Sanma Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Sanma | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,228,477 | 12,273,664 | 18,583,668 | 16,397,649 | 0 | 0 | 16,397,649 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,594,040 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,276,880 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 526,729 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 25,207,293 | 25,891,631 | 41,738,544 | 30,350,000 | 0 | 0 | 30,350,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 910,989 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 38,346,759 | 38,165,295 | 60,322,212 | 46,897,649 | 0 | 0 | 46,897,649 |
| 6906 Penama Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Penama | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,025,661 | 6,168,640 | 6,039,626 | 5,927,992 | 0 | 0 | 5,927,992 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,385,940 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,358,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 183,092 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,338,015 | 2,720,000 | 3,049,014 | 2,040,000 | 0 | 0 | 2,040,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 236,105 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 6,599,781 | 8,888,640 | 9,088,640 | 8,327,992 | 0 | 0 | 8,327,992 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 6907 Malampa Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Malampa | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,874,205 | 6,591,536 | 5,256,988 | 5,423,094 | 0 | 0 | 5,423,094 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 4,120,800 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,131,720 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 170,574 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,749,630 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 406,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,030,275</i> | <i>9,491,536</i> | <i>8,156,988</i> | <i>8,223,094</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,223,094</i> |
| 6908 Tafea Water Supply Services | Services d'adduction d'eau de Tafea | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,623,384 | 6,551,536 | 7,606,491 | 7,742,261 | 0 | 0 | 7,742,261 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,755,520 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 711,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 275,741 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,227,106 | 2,680,000 | 4,660,358 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 813,483 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,663,973</i> | <i>9,231,536</i> | <i>12,266,849</i> | <i>10,242,261</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10,242,261</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 96,070,097 | 122,952,801 | 138,312,297 | 197,313,568 | 0 | 0 | 197,313,568 |
| MLGB Water Resource Management | Gestion des Ressources en Eau | | | | | | | |
| 6904 Water Analysis | Géologie et Mines - Ressources en Eau | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 8,806,954 | 10,438,528 | 12,818,301 | 10,457,112 | 0 | 0 | 10,457,112 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 8,552,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,554,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 349,752 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,866,251 | 2,400,000 | 2,273,467 | 1,930,000 | 6,400,000 | 0 | 8,330,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,884,600 | 0 | 158,884,600 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 296,991 | 0 | 0 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,970,196</i> | <i>12,838,528</i> | <i>15,091,768</i> | <i>13,357,112</i> | <i>165,284,600</i> | <i>0</i> | <i>178,641,712</i> |
| 6909 Drilling Unit | Cellule de forage | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 402,500 | 250,000 | 250,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 800,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,530,491 | 750,000 | 750,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 26,222 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,959,213</i> | <i>1,000,000</i> | <i>1,000,000</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 12,929,409 | 13,838,528 | 16,091,768 | 15,857,112 | 165,284,600 | 0 | 181,141,712 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 108,999,506 | 136,791,329 | 154,404,065 | 213,170,680 | 165,284,600 | 0 | 378,455,280 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MLH Valuer General's Office | Bureau de l'Évaluateur Général | | | | | | | |
| MLHA Land Valuation Services | Les Services d'Evaluation Foncière | | | | | | | |
| 9601 Valuer General | Evaluateur général | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,454,991 | 12,954,776 | 14,655,255 | 11,446,616 | 0 | 0 | 11,446,616 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,750,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 1,298,960 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 397,656 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,205,835 | 2,784,572 | 1,909,572 | 2,820,000 | 0 | 0 | 2,820,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 635,500 | 287,990 | 287,990 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>12,296,326</i> | <i>16,027,338</i> | <i>16,852,817</i> | <i>15,216,616</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,216,616</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 12,296,326 | 16,027,338 | 16,852,817 | 15,216,616 | 0 | 0 | 15,216,616 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 12,296,326 | 16,027,338 | 16,852,817 | 15,216,616 | 0 | 0 | 15,216,616 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 378,052,976 | 412,031,323 | 475,281,323 | 575,551,332 | 165,284,600 | 0 | 740,835,932 |
| 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 | 52,443,908 | 48,056,600 | 55,520,550 | 54,761,403 | 0 | 0 | 54,761,403 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,390,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,732,179 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,639,124 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,941,030 | 5,347,571 | 5,747,571 | 7,542,768 | 0 | 0 | 7,542,768 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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>66,484,938</i> | <i>53,404,171</i> | <i>61,268,121</i> | <i>62,804,171</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>62,804,171</i> |
| 30AA MoJCS Corporate Service Unit | Section des Services généraux du ministère de la Justice et de la Sécurité sociale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 0 | 0 | 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>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 66,484,938 | 53,404,171 | 61,268,121 | 62,804,171 | 0 | 0 | 62,804,171 |
| MJAB Corporate Services | Services Généraux | | | | | | | |
| 07AB Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | | | | |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,703,232 | 0 | 575,703,232 |
| <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>575,703,232</i> | <i>0</i> | <i>575,703,232</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| 30AA <i>MoJCS Corporate Service Unit</i> | <i>Section des Services généraux du ministère de la Justice et de la Sécurité sociale</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 33,085,868 | 30,623,539 | 27,175,051 | 38,624,752 | 0 | 0 | 38,624,752 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 31,748,008 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,664,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,212,744 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 20,441,067 | 215,574,720 | 431,600,644 | 210,180,970 | 0 | 0 | 210,180,970 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 525,154 | 0 | 0 | 1,264,095 | 128,174,025 | 0 | 129,438,120 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>54,052,089</i> | <i>246,198,259</i> | <i>458,775,695</i> | <i>260,069,817</i> | <i>128,174,025</i> | <i>0</i> | <i>388,243,842</i> |
| 30AB <i>Convention on the Right of People with Disability</i> | <i>Convention sur les droits des personnes handicapées</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 4,161,594 | 4,667,843 | 4,002,504 | 5,927,330 | 0 | 0 | 5,927,330 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,106,166 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 660,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 161,164 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,797,220 | 2,971,357 | 2,971,357 | 2,908,936 | 0 | 0 | 2,908,936 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 156,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,115,332</i> | <i>7,639,200</i> | <i>6,973,861</i> | <i>8,836,266</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,836,266</i> |
| 30AC <i>Convention on the Right of a Child (CRC)</i> | <i>Convention sur les droits de l'enfance</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 2,845,297 | 2,909,425 | 1,159,724 | 7,703,036 | 0 | 0 | 7,703,036 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 6,592,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 912,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 198,336 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,116,760 | 2,729,775 | 3,529,775 | 3,426,520 | 6,000,000 | 0 | 9,426,520 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 92,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>5,054,227</i> | <i>5,639,200</i> | <i>4,689,499</i> | <i>11,129,556</i> | <i>31,000,000</i> | <i>0</i> | <i>42,129,556</i> |
| 30AD <i>Land Ombudsman</i> | <i>Médiateur foncier</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,885,156 | 6,251,804 | 6,251,804 | 6,251,805 | 0 | 0 | 6,251,805 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 5,989,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 21,751 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 240,454 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 36,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 80,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,002,566</i> | <i>6,251,804</i> | <i>6,251,804</i> | <i>6,251,805</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6,251,805</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 73,224,214 | 265,728,463 | 476,690,859 | 286,287,444 | 734,877,257 | 0 | 1,021,164,701 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 139,709,152 | 319,132,634 | 537,958,980 | 349,091,615 | 734,877,257 | 0 | 1,083,968,872 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| MJB Womens Affairs | Condition Feminines | | | | | | | |
| MJBA Women's Affairs | Condition Feminines | | | | | | | |
| <i>08AA Policy Section</i> | <i>Division de la Politique</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,775,167 | 22,140,689 | 21,640,689 | 24,399,888 | 0 | 0 | 24,399,888 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,874,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 4,708,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 817,688 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,421,527 | 4,530,000 | 5,030,000 | 2,330,801 | 0 | 0 | 2,330,801 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,665,000 | 0 | 29,665,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,080,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,276,694</i> | <i>26,730,689</i> | <i>26,730,689</i> | <i>26,730,689</i> | <i>29,665,000</i> | <i>0</i> | <i>56,395,689</i> |
| <i>08BA Tafea Provincial Office</i> | <i>Bureau provincial de Tafea</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 50,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 249,990 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>249,990</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> |
| <i>08BB Shefa Provincial Office</i> | <i>Bureau Provincial de Shefa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 50,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> |
| <i>08BC Malampa Provincial Office</i> | <i>Bureau provincial de Malampa</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 50,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 188,246 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>188,246</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> |
| <i>08BD Penama Provincial Office</i> | <i>Bureau Provincial de Penama</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 50,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| <i>08BE Sanma Provincial Office</i> | <i>Bureau provincial de Sanma</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 50,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 250,003 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>250,003</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> |
| <i>08BF Torba Provincial Office</i> | <i>Bureau Provincial de Torba</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 50,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>300,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300,000</i> |
| <i>30AA MoJCSCorporate Service Unit</i> | <i>Section des Services généraux du ministère de la Justice et de la Sécurité sociale</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 29,964,934 | 28,530,689 | 28,530,689 | 28,530,689 | 29,665,000 | 0 | 58,195,689 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 29,964,934 | 28,530,689 | 28,530,689 | 28,530,689 | 29,665,000 | 0 | 58,195,689 |
| MJC Correctional Services | Services Correctionnels | | | | | | | |
| MJCA Correctional Services | Services Correctionnels | | | | | | | |
| <i>2501 Office of the Director</i> | <i>Bureau du Directeur</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 18,344,997 | 21,399,817 | 21,061,383 | 27,235,340 | 0 | 0 | 27,235,340 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 23,530,000 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,933,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 772,340 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 20,898,622 | 10,248,299 | 25,007,111 | 10,118,567 | 0 | 0 | 10,118,567 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 176,370 | 0 | 0 | 40,247,000 | 0 | 0 | 40,247,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>39,419,989</i> | <i>31,648,116</i> | <i>46,068,494</i> | <i>77,600,907</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>77,600,907</i> |
| <i>2502 Correctional Centre (North)</i> | <i>Centre Correctionnel (nord)</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 54,484,241 | 70,104,875 | 58,751,325 | 69,582,045 | 0 | 0 | 69,582,045 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 55,195,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 12,053,509 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,333,136 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 16,682,448 | 17,464,667 | 17,464,667 | 17,464,667 | 0 | 0 | 17,464,667 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 75,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>71,242,245</i> | <i>87,569,542</i> | <i>76,215,992</i> | <i>87,046,712</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>87,046,712</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 2503 Probation (North) | Épreuve (nord) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 10,160,040 | 11,306,120 | 10,576,120 | 11,608,804 | 0 | 0 | 11,608,804 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 9,079,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,143,440 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 385,864 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,285,417 | 3,459,732 | 3,459,732 | 3,459,732 | 0 | 0 | 3,459,732 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 132,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,578,204</i> | <i>14,765,852</i> | <i>14,035,852</i> | <i>15,068,536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15,068,536</i> |
| 2504 Parole | Liberté Conditionnelle sur Parole | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 216,000 | 575,000 | 575,000 | 975,000 | 0 | 0 | 975,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 975,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 571,544 | 379,444 | 379,444 | 779,444 | 0 | 0 | 779,444 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 7,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>795,370</i> | <i>954,444</i> | <i>954,444</i> | <i>1,754,444</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1,754,444</i> |
| 2505 Correctonal Centre (South) | Centre Correctionnel (Sud) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 83,282,239 | 90,930,092 | 89,330,092 | 88,330,216 | 0 | 0 | 88,330,216 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 69,271,600 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 16,095,541 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 2,963,075 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 17,443,955 | 18,906,069 | 18,906,069 | 20,106,069 | 0 | 0 | 20,106,069 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 476,472 | 0 | 0 | 513,802 | 0 | 0 | 513,802 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>101,202,666</i> | <i>109,836,161</i> | <i>108,236,161</i> | <i>108,950,087</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>108,950,087</i> |
| 2506 Probation (South) | Épreuve (Sud) | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 12,285,167 | 16,362,292 | 15,625,464 | 16,515,713 | 0 | 0 | 16,515,713 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 13,527,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,427,653 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 560,360 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,653,739 | 2,745,327 | 2,745,327 | 2,745,335 | 0 | 0 | 2,745,335 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 165,232 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,104,138</i> | <i>19,127,619</i> | <i>18,390,791</i> | <i>19,281,048</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,281,048</i> |
| 30AA MoJCS Corporate Service Unit | Section des Services généraux du ministère de la Justice et de la Sécurité sociale | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 513,524 | 0 | 1,391,804 | 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>513,524</i> | <i>0</i> | <i>1,391,804</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 241,856,136 | 263,901,734 | 265,293,538 | 309,701,734 | 0 | 0 | 309,701,734 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 241,856,136 | 263,901,734 | 265,293,538 | 309,701,734 | 0 | 0 | 309,701,734 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|
| MJD Lands Tribunal | Tribunal des terres | | | | | | | |
| MJDA Lands Tribunal Office | Greffé des Tribunaux des terres | | | | | | | |
| 84AA Customary land management Office | Responsable des tribunaux des terres | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 25,883,532 | 27,364,264 | 24,564,264 | 28,185,620 | 0 | 0 | 28,185,620 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 24,153,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,055,540 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 976,580 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 13,485,943 | 16,112,120 | 18,912,120 | 30,611,074 | 0 | 0 | 30,611,074 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 66,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 1,987,764 | 6,513,000 | 6,513,000 | 2,330,000 | 0 | 0 | 2,330,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,423,590</i> | <i>49,989,384</i> | <i>49,989,384</i> | <i>61,126,694</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>61,126,694</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 41,423,590 | 49,989,384 | 49,989,384 | 61,126,694 | 0 | 0 | 61,126,694 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 41,423,590 | 49,989,384 | 49,989,384 | 61,126,694 | 0 | 0 | 61,126,694 |
| MJE Law Commission | Commission des lois | | | | | | | |
| MJEA Law Commission | Bureau de la Commission de réforme du droit | | | | | | | |
| 85AA Vanuatu Law Commission | Bureau de la Commission de réforme des droits | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 15,628,777 | 16,352,338 | 16,352,338 | 23,182,692 | 0 | 0 | 23,182,692 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 18,965,396 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,392,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 825,296 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,021,743 | 4,062,634 | 4,062,634 | 2,479,262 | 0 | 0 | 2,479,262 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,312,318 | 277,778 | 277,778 | 380,796 | 0 | 0 | 380,796 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>21,962,838</i> | <i>20,692,750</i> | <i>20,692,750</i> | <i>26,042,750</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,042,750</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 21,962,838 | 20,692,750 | 20,692,750 | 26,042,750 | 0 | 0 | 26,042,750 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 21,962,838 | 20,692,750 | 20,692,750 | 26,042,750 | 0 | 0 | 26,042,750 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 474,916,650 | 682,247,191 | 902,465,341 | 774,493,482 | 764,542,257 | 0 | 1,539,035,739 |

| Program/Activity/Cost Centre | Programme/Activité/Section de Frais | 2018 Actual/2018 Actuel | 2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine | 2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé | 2020 Appropriation/ 2020 Appropriation | 2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature | 2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur | 2020 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 | | | | | | | |
| 59AA Cabinet Operations | Opérations de Cabinet | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 52,558,925 | 48,561,896 | 48,561,896 | 51,931,283 | 0 | 0 | 51,931,283 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,130,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 10,195,979 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,605,204 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,075,026 | 11,297,321 | 11,297,321 | 2,630,000 | 0 | 0 | 2,630,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 697,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 160,347 | 241,452 | 241,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>54,491,842</i> | <i>60,100,669</i> | <i>60,100,669</i> | <i>54,561,283</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54,561,283</i> |
| 59AB Ministry Contributions | Contributions des ministères | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 574,280 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 651,420 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,225,700</i> | <i>2,000,000</i> | <i>2,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 59BA Parliamentary Secretary MoYDT | Secrétaire parlementaire MDJF | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -219,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-219,575</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 55,497,967 | 62,100,669 | 62,100,669 | 54,561,283 | 0 | 0 | 54,561,283 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 55,497,967 | 62,100,669 | 62,100,669 | 54,561,283 | 0 | 0 | 54,561,283 |
| 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 Support Services Unit | Bureau du Directeur général | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 16,804,913 | 17,783,560 | 17,783,560 | 18,074,368 | 0 | 0 | 18,074,368 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 15,087,200 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 2,372,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 615,168 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,588,394 | 4,852,593 | 4,852,593 | 5,600,000 | 0 | 0 | 5,600,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 274,683 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 403,806 | 600,000 | 600,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>22,071,796</i> | <i>23,386,153</i> | <i>23,386,153</i> | <i>26,674,368</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26,674,368</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 58BA Office of Youth Development, Sport & Training | Bureau de la Jeunesse et des Sports & Loisirs | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 24,191,532 | 22,544,893 | 22,544,893 | 25,613,391 | 0 | 0 | 25,613,391 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 21,006,700 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,727,543 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 879,148 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 16,926,289 | 2,878,950 | 2,878,950 | 17,981,000 | 0 | 0 | 17,981,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 139,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 377,789 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>41,634,640</i> | <i>25,572,843</i> | <i>25,572,843</i> | <i>43,594,391</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43,594,391</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 63,706,436 | 48,958,996 | 48,958,996 | 70,268,759 | 0 | 0 | 70,268,759 |
| MYBB Contribution to Sport & Youth Development | Contribution aux sports et au developpement des jeunes | | | | | | | |
| 58BB National Sport Gymnasium | Gymnase national | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 14,768,245 | 13,808,230 | 13,808,230 | 13,245,584 | 0 | 0 | 13,245,584 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 12,736,140 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 509,444 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 3,957,296 | 3,287,354 | 3,287,354 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 10,335,184 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 405,022 | 20,150,000 | 20,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>29,465,747</i> | <i>45,245,584</i> | <i>45,245,584</i> | <i>31,245,584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31,245,584</i> |
| 58BC Contribution to Youth & Sport Development | Contributions aux organisations sportives et de jeunes | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 30,000 | 0 | 0 | 326,000 | 0 | 0 | 326,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 326,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,402,405 | 0 | 0 | 1,557,000 | 10,000,000 | 0 | 11,557,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 2,306,126 | 1,018,911 | 1,018,911 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 240,414 | 0 | 0 | 90,937 | 0 | 0 | 90,937 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,978,945</i> | <i>1,018,911</i> | <i>1,018,911</i> | <i>8,973,937</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>18,973,937</i> |
| 58BD Contribution Development Programme | Programme de la contribution au développement | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 1,433,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 12,531,086 | 6,036,943 | 6,036,943 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,091,524 | 4,536,944 | 4,536,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 146,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>15,203,209</i> | <i>10,573,887</i> | <i>10,573,887</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 48,647,901 | 56,838,382 | 56,838,382 | 40,219,521 | 12,500,000 | 0 | 52,719,521 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| Program Total: | Total pour le Programme: | 112,354,337 | 105,797,378 | 105,797,378 | 110,488,280 | 12,500,000 | 0 | 122,988,280 |
| MYC TVET & Employment Opportunities | Formation et orientation Professionnelle | | | | | | | |
| MYCA TVET & Employment Opportunities | 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 | -264,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-264,111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 58CB VNTC to Youth Economic Empowerment | Conseil National de Formation de Vanuatu | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 316,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 689,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 477,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,483,318</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 58CC Non & Informal Education Development to Civic Development | Développement de l'enseignement non conventionnel et informel | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 1,403,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 149,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,483,318</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 58CG Youth Registration | Enregistrement des jeunes | | | | | | | |
| 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 | 100,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 1,318,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,483,044</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 58CH Second Chance Training | Formation de rattrapage | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 882,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 219,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,285,165</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 58CI Adolescent Reproductive Health | Santé de la reproduction chez les adolescents | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 672,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 870,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,542,879</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>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,013,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 7,013,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MYD Provincial Grants Youth Development | Les subventions provinciales développement de la jeunesse | | | | | | | |
| MYDA Provincial Grants Youth Development | Les subventions provinciales développement de la jeunesse | | | | | | | |
| <i>58DA Grant for TORBA Province Youth Development, Sport and Training Officer</i> | <i>Subvention pour le développement des jeunes province de Torba, Sport et responsable de la formation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 844,320 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 290,478 | 0 | 0 | 670,000 | 0 | 0 | 670,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 65,202 | 600,000 | 600,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,200,000</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</i> |
| <i>58DB Grant for SANMA Province Youth Development, Sport and Training Officer</i> | <i>Subvention pour le développement des jeunes Province SANMA, Sport et responsable de la formation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 235,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 877,073 | 0 | 0 | 549,000 | 0 | 0 | 549,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 69,751 | 600,000 | 600,000 | 3,164,000 | 0 | 0 | 3,164,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 16,536 | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,198,360</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</i> |
| <i>58DC Grant for MALAMPA Province Youth Development, Sport and Training Officer</i> | <i>Subvention pour le développement des jeunes Province Malampa, Sport et responsable de la formation</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | -5,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 986,438 | 0 | 0 | 572,000 | 0 | 0 | 572,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 600,000 | 600,000 | 3,130,000 | 0 | 0 | 3,130,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 209,950 | 0 | 0 | 98,000 | 0 | 0 | 98,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,191,388</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
| 58DD Grant for PENAMA Province Youth Development, Sport and Training Officer | Subvention pour le développement des jeunes Province PENAMA, Sport et responsable de la formation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 465,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 535,286 | 0 | 0 | 613,000 | 0 | 0 | 613,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 189,714 | 600,000 | 600,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,190,000</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</i> |
| 58DE Grant for SHEFA Province Youth Development, Sport and Training Officer | Subvention pour le développement des jeunes Province SHEFA, Sport et responsable de la formation | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,800 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 780,994 | 0 | 0 | 608,000 | 0 | 0 | 608,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 292,666 | 600,000 | 600,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | -11,111 | 0 | 0 | 92,000 | 0 | 0 | 92,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,069,349</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</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 | 30,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 200,000 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 693,475 | 0 | 0 | 641,000 | 0 | 0 | 641,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 251,829 | 600,000 | 600,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 192,087 | 0 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>1,167,391</i> | <i>600,000</i> | <i>600,000</i> | <i>4,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,016,488 | 3,600,000 | 3,600,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 7,016,488 | 3,600,000 | 3,600,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MYE Youth & Employment | Jeunes et Professionnelle | | | | | | | |
| MYEA Youth & Employment Opportunities | Les Jeunes et Les Possibilités d'Emploi | | | | | | | |
| <i>58CD Youth Empowerment & Employment Opportunities</i> | <i>L'autonomisation et les possibilités d'emploi des jeunes</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 3,970,790 | 4,339,920 | 4,339,920 | 3,661,130 | 0 | 0 | 3,661,130 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 2,822,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 721,994 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 116,736 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 761,173 | 0 | 0 | 545,907 | 0 | 0 | 545,907 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 83,377 | 0 | 0 | 199,000 | 0 | 0 | 199,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>4,815,340</i> | <i>4,339,920</i> | <i>4,339,920</i> | <i>4,406,037</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4,406,037</i> |
| <i>58CE Youth Empowerment Trainings</i> | <i>L'autonomisation de la formation des jeunes</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 432,916 | 1,728,430 | 1,728,430 | 0 | 775,000 | 0 | 775,000 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 13,363,084 | 12,271,570 | 12,271,570 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>14,000,000</i> | <i>14,000,000</i> | <i>14,000,000</i> | <i>8,000,000</i> | <i>775,000</i> | <i>0</i> | <i>8,775,000</i> |
| <i>58CF Youth Empowerment Initiatives</i> | <i>Initiatives autonomisation des jeunes</i> | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | -90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>-90,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 18,725,340 | 18,339,920 | 18,339,920 | 12,406,037 | 775,000 | 0 | 13,181,037 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 18,725,340 | 18,339,920 | 18,339,920 | 12,406,037 | 775,000 | 0 | 13,181,037 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 200,607,745 | 189,837,967 | 189,837,967 | 201,455,600 | 13,275,000 | 0 | 214,730,600 |
| 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> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 55,208,909 | 48,367,770 | 69,855,085 | 66,550,606 | 0 | 0 | 66,550,606 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 40,130,100 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 24,711,302 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,709,204 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,195,964 | 681,702 | 681,702 | 1,937,204 | 0 | 0 | 1,937,204 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 68,237 | 56,112 | 56,112 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>57,473,110</i> | <i>49,105,584</i> | <i>70,592,899</i> | <i>68,527,810</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68,527,810</i> |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 86BA Parliamentary Secretariat Ministry of Climate Change | Secrétariat Parlementaire du Ministère de l'adaptation au changement climatique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 0 | 28,000,000 | 4,766,127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>28,000,000</i> | <i>5,966,127</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 57,473,110 | 77,105,584 | 76,559,026 | 68,527,810 | 0 | 0 | 68,527,810 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 57,473,110 | 77,105,584 | 76,559,026 | 68,527,810 | 0 | 0 | 68,527,810 |
| MGB Executive Management & Corporate Services Direction générale et services généraux | | | | | | | | |
| MGBA Corporate Services | Services généraux | | | | | | | |
| 75DA Meteo Department Corporate Service Section | Département des Services Généraux de Météorologique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 550,000 | 1,724,700 | 1,724,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 0 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 4,867,435 | 8,275,300 | 8,275,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,572,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,990,324</i> | <i>10,000,000</i> | <i>10,000,000</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 | 22,496,120 | 60,179,385 | 38,618,574 | 38,779,064 | 0 | 0 | 38,779,064 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 31,526,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,947,548 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,304,616 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 30,719,156 | 24,501,685 | 57,069,758 | 26,638,402 | 0 | 0 | 26,638,402 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 4,508,217 | 376,873 | 376,873 | 28,200,000 | 0 | 0 | 28,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>57,723,493</i> | <i>85,057,943</i> | <i>96,065,205</i> | <i>93,617,466</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>113,617,466</i> |
| 87BA Gender Responsive Budgeting | Budgétisation pour sensibilisation au genre | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 67,913,817 | 95,057,943 | 106,065,205 | 93,617,466 | 20,000,000 | 0 | 113,617,466 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 67,913,817 | 95,057,943 | 106,065,205 | 93,617,466 | 20,000,000 | 0 | 113,617,466 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| 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 | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 112,530,628 | 124,062,121 | 125,768,187 | 146,902,072 | 0 | 0 | 146,902,072 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 121,954,500 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 20,264,000 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 4,683,572 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 22,089,843 | 16,411,399 | 24,411,399 | 29,172,166 | 0 | 0 | 29,172,166 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,875,889 | 962,985 | 962,985 | 2,736,834 | 0 | 0 | 2,736,834 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>138,496,360</i> | <i>141,436,505</i> | <i>151,142,571</i> | <i>178,811,072</i> | <i>700,000,000</i> | <i>0</i> | <i>878,811,072</i> |
| 75DG Observation Section | Section d'observation | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 999,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>999,927</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 139,496,287 | 141,436,505 | 151,142,571 | 178,811,072 | 700,000,000 | 0 | 878,811,072 |
| MGCD Geo-hazard | Geo-risque | | | | | | | |
| 75DD Geo-hazard | Catastrophes naturelles | | | | | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,599,585 | 0 | 18,599,585 |
| <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>18,599,585</i> | <i>0</i> | <i>18,599,585</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,599,585 | 0 | 18,599,585 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 139,496,287 | 141,436,505 | 151,142,571 | 178,811,072 | 718,599,585 | 0 | 897,410,657 |
| MGD Energy | Énergie | | | | | | | |
| MGDA Energy Management and assessment | Gestion et évaluation énergétique | | | | | | | |
| 6301 Energy Unit - Petroleum | Section de l'Énergie - Pétrole | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 22,541,327 | 33,249,098 | 28,454,562 | 35,867,736 | 0 | 0 | 35,867,736 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 28,834,741 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 5,843,950 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,189,045 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,015,030 | 10,289,131 | 15,490,827 | 108,867,952 | 17,861,100 | 0 | 126,729,052 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,193,100 | 0 | 502,193,100 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 3,375,830 | 900,000 | 900,000 | 20,347,518 | 0 | 0 | 20,347,518 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>30,932,187</i> | <i>44,438,229</i> | <i>44,845,389</i> | <i>165,083,206</i> | <i>520,054,200</i> | <i>0</i> | <i>685,137,406</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 30,932,187 | 44,438,229 | 44,845,389 | 165,083,206 | 520,054,200 | 0 | 685,137,406 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 30,932,187 | 44,438,229 | 44,845,389 | 165,083,206 | 520,054,200 | 0 | 685,137,406 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------|
| MGE Environment | Environnement | | | | | | | |
| MGEA Environmental management, research and extension Services | Services de gestion de l'environnement, de la recherche et de la vulgarisation | | | | | | | |
| <i>6401 Environment Department</i> | <i>Section de l'Environnement</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 26,373,050 | 35,170,793 | 33,625,828 | 43,984,400 | 0 | 0 | 43,984,400 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 34,680,900 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,858,344 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,445,156 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 6,647,211 | 9,572,937 | 11,983,404 | 15,826,798 | 0 | 0 | 15,826,798 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,267,200 | 0 | 137,267,200 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 624,284 | 470,000 | 470,000 | 1,916,600 | 0 | 0 | 1,916,600 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>33,644,545</i> | <i>45,213,730</i> | <i>46,079,232</i> | <i>61,727,798</i> | <i>137,267,200</i> | <i>0</i> | <i>198,994,998</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 33,644,545 | 45,213,730 | 46,079,232 | 61,727,798 | 137,267,200 | 0 | 198,994,998 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 33,644,545 | 45,213,730 | 46,079,232 | 61,727,798 | 137,267,200 | 0 | 198,994,998 |
| MGF National Disaster Management | National de gestion des catastrophes | | | | | | | |
| MGFA National Disaster Management | Gestion nationale des catastrophes | | | | | | | |
| <i>1701 National Disaster Management Office</i> | <i>Bureau de Gestion des Désastres National</i> | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 32,009,637 | 32,910,184 | 35,177,527 | 39,682,627 | 0 | 0 | 39,682,627 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 30,874,400 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 7,524,962 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 1,283,265 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 5,981,540 | 5,425,233 | 5,822,657 | 10,151,834 | 0 | 0 | 10,151,834 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 2,464,330 | 2,327,615 | 2,327,615 | 2,531,092 | 0 | 0 | 2,531,092 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>40,455,507</i> | <i>45,663,032</i> | <i>48,327,799</i> | <i>58,365,553</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>58,365,553</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 40,455,507 | 45,663,032 | 48,327,799 | 58,365,553 | 0 | 0 | 58,365,553 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 40,455,507 | 45,663,032 | 48,327,799 | 58,365,553 | 0 | 0 | 58,365,553 |

| <i>Program/Activity/Cost Centre</i> | <i>Programme/Activité/Section de Frais</i> | <i>2018 Actual/2018 Actuel</i> | <i>2019 Original Appropriation/ 2019 Appropriation d'origine</i> | <i>2019 Revised Budget/ 2019 Budget Révisé</i> | <i>2020 Appropriation/ 2020 Appropriation</i> | <i>2020 Cash Grants Aid in Kind/ Subventions en Espèces et Aide en Nature</i> | <i>2020 Funded from External Loans Financé par le biais de prêts de l'extérieur</i> | <i>2020 Total</i> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| MGH Climate Change | Changement climatique | | | | | | | |
| MGHA Climate Change | Changement climatique | | | | | | | |
| 98AA Department of Climate Change | Département du Changement climatique | | | | | | | |
| Personnel Emoluments | Traitement du Personnel | 6,880,595 | 20,942,825 | 18,638,602 | 20,018,508 | 0 | 0 | 20,018,508 |
| Wages and Salaries | Traitements et Salaires | | | | 16,206,873 | | | |
| Allowances | Indemnités et Allocations | | | | 3,125,894 | | | |
| Employer Contributions | Cotisations de l'Employeur | | | | 685,741 | | | |
| Other Goods and Services | Autres Biens et Services | 2,622,342 | 3,699,111 | 6,499,111 | 11,318,307 | 0 | 0 | 11,318,307 |
| Subsidies & Transfers | Subventions et Transferts de Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,255,645 | 0 | 3,255,645 |
| Capital Expenditure | Dépenses d'Investissement | 9,407,066 | 358,064 | 358,064 | 1,055,000 | 0 | 0 | 1,055,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>18,910,003</i> | <i>25,000,000</i> | <i>25,495,777</i> | <i>32,391,815</i> | <i>3,255,645</i> | <i>0</i> | <i>35,647,460</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 18,910,003 | 25,000,000 | 25,495,777 | 32,391,815 | 3,255,645 | 0 | 35,647,460 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 18,910,003 | 25,000,000 | 25,495,777 | 32,391,815 | 3,255,645 | 0 | 35,647,460 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 388,825,456 | 473,915,023 | 498,514,999 | 658,524,720 | 1,399,176,630 | 0 | 2,057,701,350 |
| Total Government/Total Gouvernement: | | 29,462,268,375 | 27,340,049,120 | 33,787,756,597 | 36,019,616,235 | 16,166,734,397 | 4,962,177,553 | 57,148,528,185 |

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> |
|---|---|--|--|---|---------------|
| Judiciary | | Services Judiciaires | | | |
| CIA Administration of Justice | | Administration de la Justice | | | |
| CIAH Judicial Development & Training | | Perfectionnement et formation en droit | | | |
| 1490 | Judicial Development & Training | Perfectionnement et formation en droit | | | |
| 20G114 | Strengthen Judiciary Processes in Dealing with Child Victims and Witnesses who come before the Court | 2,333,333 | 0 | 0 | 2,333,333 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 2,333,333 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 0 | 0 | 2,333,333 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 2,333,333 |
| Agency Total: | | Total pour Agency: | 0 | 0 | 2,333,333 |
| National Audit Office | | Bureau du Contrôleur Général des Comptes | | | |
| CEA Public Sector Auditing | | Vérification du Secteur Public | | | |
| CEAB Audit Operations | | Opérations de Vérification | | | |
| 05AB | Audit Operations Section | Section des Activités de Vérification | | | |
| 20C105 | Provision of Technical Advisory Support to Vanuatu National Audit Office (VNAO) | 24,074,096 | 0 | 0 | 24,074,096 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 0 | 24,074,096 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 0 | 0 | 24,074,096 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 24,074,096 |
| Agency Total: | | Total pour Agency: | 0 | 0 | 24,074,096 |
| Prime Ministers Ministry | | Ministère du Premier Ministre | | | |
| MCB Strategic Management | | Direction Stratégique | | | |
| MCBA Strategic Management | | Direction Stratégique | | | |
| 09AA | Policy Sectors | Secteurs de politique | | | |
| 20E109 | GfG Direct funding arrangement to the Prime Minister's Office project - Phase III | 47,815,761 | 0 | 0 | 47,815,761 |
| 20F109 | Technical Assistance for the Vanuatu Value Chain Programme | 0 | 128,189,577 | 0 | 128,189,577 |
| 20G109 | Vanuatu Disaster Risk Management Development Policy Grant with a Catastrophe-Deferred Drawdown Option (CAT-DDO) | 1,162,400,077 | 0 | 0 | 1,162,400,077 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 1,210,215,838 | 128,189,577 | 1,338,405,415 |
| 52AA | Vanuatu Project Management Unit (VPMU) | Unité de gestion du projet Vanuatu | | | |
| 20F152 | Vanuatu Additional Support - South Paray | 62,963,183 | 0 | 0 | 62,963,183 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 62,963,183 | 0 | 62,963,183 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 1,273,179,021 | 128,189,577 | 1,401,368,598 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 1,273,179,021 | 128,189,577 | 1,401,368,598 |
| MPB Director General's Office | | Bureau du Directeur Général | | | |
| MPBA Corporate Services | | Services Généraux | | | |
| 42AA | PMO Corporate Services | Services organisationnels du BPM | | | |
| 20B142 | Vanuatu National Convention Centre Technical Aid Project | 0 | 63,765,000 | 0 | 63,765,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 63,765,000 | 63,765,000 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 0 | 63,765,000 | 63,765,000 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 0 | 63,765,000 | 63,765,000 |
| Agency Total: | | Total pour Agency: | 1,273,179,021 | 191,954,577 | 1,465,133,598 |

| <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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 46BA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | |
| 20F146 SPC/GIZ Coping with Climate Change in the Pacific Island Region (CCCPIR) | | 0 | 23,893,400 | 0 | 23,893,400 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 23,893,400 | 0 | 23,893,400 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 23,893,400 | 0 | 23,893,400 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 23,893,400 | 0 | 23,893,400 |
| MAC Agricultural and Rural Development | Agricole et Développement Rural | | | | |
| MACD Policy and Administration | Orientation et administration | | | | |
| 47CD Central Administration | Administration Centrale | | | | |
| 20W147 Irrigation for a resilient and sustainable agriculture in Vanuatu | | 3,782,398 | 0 | 0 | 3,782,398 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 3,782,398 | 0 | 0 | 3,782,398 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,782,398 | 0 | 0 | 3,782,398 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 3,782,398 | 0 | 0 | 3,782,398 |
| MAD Biosecurity Vanuatu | Biosécurité Vanuatu | | | | |
| MADA Biosecurity Administration | Administration de la Biosécurité | | | | |
| 49DA Policy & Administration | Politique et Administration | | | | |
| 20N149 Pacific Horticulture and Agriculture Market Access Plus (PHAMA) | | 0 | 25,200,000 | 0 | 25,200,000 |
| 20O149 Strengthening Agriculture Value Chains | | 29,296,920 | 0 | 0 | 29,296,920 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 29,296,920 | 25,200,000 | 0 | 54,496,920 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 29,296,920 | 25,200,000 | 0 | 54,496,920 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 29,296,920 | 25,200,000 | 0 | 54,496,920 |
| MAE Fisheries | Pêches | | | | |
| MAEG Policy and Management | Politique et Gestion | | | | |
| 48EG Policy / Management | Politique/Gestion | | | | |
| 20D148 Vanuatu Fisheries Advisory Support II | | 0 | 5,153,109 | 0 | 5,153,109 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 5,153,109 | 0 | 5,153,109 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 5,153,109 | 0 | 5,153,109 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 5,153,109 | 0 | 5,153,109 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 33,079,318 | 54,246,509 | 0 | 87,325,827 |
| Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni- Vanuatu Business | Ministère du Tourisme, du Commerce et Ni-Vanuatu Affaires | | | | |
| MTB Executive Management and Corporate Services | Direction Générale et Services Généraux | | | | |
| MTBD Trade Development | Division du Développement du Commerce | | | | |
| 80AG Trade Development Division | Division du développement du commerce | | | | |
| 20K180 Provision of technical & advisory support to MTTCNVB | | 39,759,001 | 0 | 0 | 39,759,001 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 39,759,001 | 0 | 0 | 39,759,001 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 39,759,001 | 0 | 0 | 39,759,001 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 39,759,001 | 0 | 0 | 39,759,001 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 39,759,001 | 0 | 0 | 39,759,001 |

| <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 Education & Training Ministère de l'Éducation et de la Formation | | | | | |
| MEB Executive Management and Corporate Services Direction Générale et Services Généraux | | | | | |
| MEBA Office of the Director General | | | Bureau du Directeur Général | | |
| 54AA | Office of the Director General | | | | |
| 20D154 | Australian Pacific Training Coalition (APTC) | 0 | 228,888,000 | 0 | 228,888,000 |
| 20T153 | Culture et Francophonie | 0 | 3,909,347 | 0 | 3,909,347 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 232,797,347 | 0 |
| 54AC | Quality Assurance & Standard Unit | | | | |
| 20F154 | ECCE VEMIS Data Collection | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 20J154 | Skills for Partnership | 290,228,000 | 0 | 0 | 290,228,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 290,728,000 | 0 | 290,728,000 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 290,728,000 | 232,797,347 | 0 |
| MEBB Administration & Finance Directorate | | | Direction de l'administration et des finances | | |
| 54BD | Administration & Asset Management Unit | | | | |
| 20F153 | Cyclone Hola school repairs - malekula | 0 | 174,000,000 | 0 | 174,000,000 |
| 20W153 | Operation CASTOR 2019: Renovation of Teruja College on Anatom Island (Tafea Province) | 0 | 5,212,289 | 0 | 5,212,289 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 179,212,289 | 0 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 0 | 179,212,289 | 0 |
| MEBC Policy & Planning Directorate | | | Direction de la politique et de la planification | | |
| 54BG | Policy and Planning Unit | | | | |
| 20C183 | Vanuatu Education Support Program (VESP) - PHASE II | 76,435,350 | 474,681,138 | 0 | 551,116,488 |
| 20L153 | Support to structuring of higher education through the establishment of a national education policy. | 0 | 2,215,406 | 0 | 2,215,406 |
| 20N153 | Support for the establishment of a formal policy on university bilingualism / multilingualism. | 0 | 2,111,055 | 0 | 2,111,055 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 76,435,350 | 479,007,599 | 0 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 76,435,350 | 479,007,599 | 0 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 367,163,350 | 891,017,235 | 0 |
| MEC Education Services Éducation Scolaire | | | | | |
| MECA Education Services Directorate | | | Direction des services de l'éducation | | |
| 54CL | Training & Scholarship Coordination Unit | | | | |
| 20H153 | Scholarships for transfer of skills for the creation of the Vanuatu National University. | 0 | 11,077,034 | 0 | 11,077,034 |
| 20K153 | Training and development of VBTC's editorial and technical teams | 0 | 1,172,780 | 0 | 1,172,780 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 12,249,814 | 0 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 0 | 12,249,814 | 0 |
| MECB Secondary Schools | | | Écoles Secondaires | | |
| 54DN | Secondary Schools Grant | | | | |
| 20A253 | Vanuatu Secondary Education Support | 36,621,150 | 0 | 0 | 36,621,150 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 36,621,150 | 0 | 36,621,150 |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 36,621,150 | 0 | 0 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 36,621,150 | 12,249,814 | 0 |
| MEI Corporate Services Services généraux | | | | | |
| MEIA Corporate & Planning Services | | | Services généraux et de planification | | |
| 53AF | National Early Childhood Education Unit | | | | |
| 20E154 | Access to Early Childhood Development and Education in Vanuatu | 8,535,800 | 0 | 0 | 8,535,800 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | 8,535,800 | 0 | 8,535,800 |

| <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> |
|--|--|--|--|---|--------------------|
| 53AH Secondary Education Unit | Section de l'enseignement secondaire | | | | |
| 20R153 Equipment for science laboratories for TAFEA, MALAMPA & PENAMA | | 0 | 4,039,674 | 0 | 4,039,674 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>4,039,674</i> | <i>0</i> | <i>4,039,674</i> |
| 53AJ National Education Programs Unit | Section des programmes d'éducation nationale | | | | |
| 20G153 Open Distance learning | | 3,740,800 | 0 | 0 | 3,740,800 |
| 20I154 Psychosocial Services & Mental Health Services (PSSMH) to school children affected by Emergencies | | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>8,240,800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,240,800</i> |
| 82AD Information and Communication Technology Unit | Bureau de la technologie de l'information et des communications | | | | |
| 20U153 Technical reinforcement of three French Digital Spaces: Orap, Vao and Melsissi | | 0 | 1,694,050 | 0 | 1,694,050 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,694,050</i> | <i>0</i> | <i>1,694,050</i> |
| 83AB Policy & Planning Unit | Section de politique et de planification | | | | |
| 20B183 Vanuatu Education Training Sector Strategy (VETSS) Resoures Project | | 7,952,910 | 0 | 0 | 7,952,910 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,952,910</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,952,910</i> |
| 83AE Human Resources & Development Unit | Section des ressources humaines et du développement | | | | |
| 20V153 Practices, representations and professionalism of teachers. | | 0 | 1,042,492 | 0 | 1,042,492 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>1,042,492</i> | <i>0</i> | <i>1,042,492</i> |
| 88AD Higher Education Unit | Section de l'enseignement supérieur | | | | |
| 20F188 Australia Awards Scholarships | | 0 | 152,958,000 | 0 | 152,958,000 |
| 20M153 Equipment for the science laboratory of the future Bachelor of Science in Environmental Sciences | | 0 | 3,909,541 | 0 | 3,909,541 |
| 20O153 Implementation of a module of accompaniment to the success of students in higher bilingual formations | | 0 | 1,016,434 | 0 | 1,016,434 |
| 20P153 Strengthening & valorization of scientific & academic collaborations for the benefit of VANuatu (REVAN) | | 0 | 1,694,057 | 0 | 1,694,057 |
| 20S153 Quality and safety of the kava sector : a graduation internship for a Master student | | 0 | 1,954,673 | 0 | 1,954,673 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>161,532,705</i> | <i>0</i> | <i>161,532,705</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 24,729,510 | 168,308,921 | 0 | 193,038,431 |
| MEID Provincial Education Offices & Education Authorities | Bureaux provinciaux de l'éducation et académies pédagogiques | | | | |
| 53CC Penama Provincial Education Office | Bureau provincial de l'éducation de Penama | | | | |
| 20X153 Vanuatu WASH in Schools | | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>19,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 43,729,510 | 168,308,921 | 0 | 212,038,431 |
| MEJ Education & Training Services | Services de l'enseignement et de la formation | | | | |
| MEJA School Advisory & Improvement | Services consultatifs et d'amélioration des écoles | | | | |
| 53AE School Improvement Unit | Section de perfectionnement des écoles | | | | |
| 20C253 National Workshop on Harmonizing MOET Standards | | 13,214,500 | 0 | 0 | 13,214,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>13,214,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13,214,500</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 13,214,500 | 0 | 0 | 13,214,500 |
| MEJB Curriculum & Assessment | Programmes scolaires et contrôles | | | | |
| 53AC Curriculum Development Unit | Section de la recherche et de la documentation pédagogiques | | | | |
| 20Y153 Family Life education in Schools | | 0 | 14,229,415 | 0 | 14,229,415 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>14,229,415</i> | <i>0</i> | <i>14,229,415</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 14,229,415 | 0 | 14,229,415 |

| <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> |
|---|--|--|--|---|----------------------|
| MEJC Grants | Subventions | | | | |
| 88ED Vanuatu Institute of Teacher Education Grant | Subvention à l'IFEV | | | | |
| 20H154 Scaling up of Principal Induction Training | | 3,812,500 | 0 | 0 | 3,812,500 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,812,500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,812,500</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,812,500 | 0 | 0 | 3,812,500 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 17,027,000 | 14,229,415 | 0 | 31,256,415 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 464,541,010 | 1,085,805,385 | 0 | 1,550,346,395 |

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

| | |
|---|--|
| MFB Executive Management and Corporate Servi | Direction Générale et Services Généraux |
|---|--|

| | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|----------|--------------------|
| MFBA Ministry Executive & Internal Audit | Direction du Ministère et Vérification Interne | | | | |
| 3301 Office of the Director General | Bureau du Directeur général | | | | |
| 19F133 Governance for Growth- Phase III | Gouvernance pour la croissance - Phase III | 95,417,373 | 0 | 0 | 95,417,373 |
| 20B235 Economic Governance | | 146,484,600 | 0 | 0 | 146,484,600 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>241,901,973</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>241,901,973</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 241,901,973 | 0 | 0 | 241,901,973 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 241,901,973 | 0 | 0 | 241,901,973 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| MFD National Statistics | Statistiques Nationales |
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| MFDB Provincial Statistics Offices | Bureaux Provinciaux de la Statistique | | | | |
| 1604 Provincial Offices | Bureaux provinciaux | | | | |
| 20L116 NSDP Baseline Survey | | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>60,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |

| | |
|---|---|
| MFG Border Control and Enforcement | Contrôle aux Frontières et Execution |
|---|---|

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| MFGA Border Control | Contrôle des Frontières | | | | |
| 3607 Customs Border Control | Police des Frontières (Douane) | | | | |
| 20I136 Container Inspection Equipment project | | 0 | 653,316,653 | 0 | 653,316,653 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>653,316,653</i> | <i>0</i> | <i>653,316,653</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 653,316,653 | 0 | 653,316,653 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 653,316,653 | 0 | 653,316,653 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 301,901,973 | 653,316,653 | 0 | 955,218,626 |

| | |
|--|---|
| 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 | | | | |
| 41AB Office of the DG | Bureau du DG | | | | |
| 20I144 Economic and Social Development Programme | | 0 | 599,187,491 | 0 | 599,187,491 |
| 20J144 Activities to support Vanuatu towards LDC Graduation | | 2,947,120 | 0 | 0 | 2,947,120 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,947,120</i> | <i>599,187,491</i> | <i>0</i> | <i>602,134,611</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 2,947,120 | 599,187,491 | 0 | 602,134,611 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 2,947,120 | 599,187,491 | 0 | 602,134,611 |

| <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> |
|---|---|--|--|---|--------------------|
| MOB Dept of Foreign Affairs | Affaires Étrangères | | | | |
| MOBA Operations of the Department of Foreign Affairs | Activités du Département des Affaires Étrangères | | | | |
| 44DH Maritime & Ocean Affairs Division | Division des affaires maritimes et océaniques | | | | |
| 20H144 A national marine spatial plan for Vanuatu - including a network of marine protected areas | | 40,030,400 | 0 | 0 | 40,030,400 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>40,030,400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40,030,400</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 40,030,400 | 0 | 0 | 40,030,400 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 40,030,400 | 0 | 0 | 40,030,400 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 42,977,520 | 599,187,491 | 0 | 642,165,011 |
| Ministry of Health | Ministère de la Santé | | | | |
| MHB Executive Management and Corporate Servi | Direction Générale et Services Généraux | | | | |
| MHBA Ministry Executive | Direction du Ministère | | | | |
| 60BA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | |
| 20M161 New Zealand Medical Treatment Scheme 2017 - 2021 Vanuatu | | 58,593,840 | 0 | 0 | 58,593,840 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>58,593,840</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>58,593,840</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 58,593,840 | 0 | 0 | 58,593,840 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 58,593,840 | 0 | 0 | 58,593,840 |
| MHC Health Services | Services de la Santé | | | | |
| MHCC Public Health Services | Services de Santé Publique | | | | |
| 61UA Director of Public Health | Directeur de la Santé Publique | | | | |
| 20N161 Vanuatu Health Program | | 392,200,000 | 0 | 0 | 392,200,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>392,200,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>392,200,000</i> |
| 61UB Health Promotion | Promotion de la Santé | | | | |
| 20G161 NCD Prevention and Management for Village Health Workers | | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| 20L161 WHO Support to Ministry of Health | | 185,982,303 | 0 | 0 | 185,982,303 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>191,082,303</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>191,082,303</i> |
| 61UD Nutrition | Nutrition | | | | |
| 20H161 Scaling Up Nutrition in Vanuatu | | 9,450,000 | 0 | 0 | 9,450,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,450,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,450,000</i> |
| 61UF IMCI | IMCI | | | | |
| 20J161 UNICEF Supported Expanded Program on Immunization 2018-2022 | | 10,000,000 | 8,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>10,000,000</i> | <i>8,000,000</i> | <i>0</i> | <i>18,000,000</i> |
| 61UI Reproductive Health & Family Planning | Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale | | | | |
| 20K161 Family Planning and Adolescent Training | | 7,565,400 | 0 | 0 | 7,565,400 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,565,400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7,565,400</i> |
| 61UK Environmental Health | Santé Environnementale | | | | |
| 20I161 Support to Environmental Health | | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>9,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9,500,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 619,797,703 | 8,000,000 | 0 | 627,797,703 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 619,797,703 | 8,000,000 | 0 | 627,797,703 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 678,391,543 | 8,000,000 | 0 | 686,391,543 |

| <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 Infrastructure and Public Utilities | Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | | | | |
| MFH Millennium Challenge Account | Compte du Défi du Millénaire | | | | |
| MFHA MCA Infrastructure | Infrastructure de MCA | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | |
| 20B178 Roads for Development Phase Two (II) (Vanuatu) | | 317,760,000 | 0 | 0 | 317,760,000 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 317,760,000 | 0 | 0 | 317,760,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 317,760,000 | 0 | 0 | 317,760,000 |
| MFHB MCA Institutional Strengthening | Renforcement institutionnel de MCA | | | | |
| 78A1 Head Office | Siège de la Direction | | | | |
| 20B178 Roads for Development Phase Two (II) (Vanuatu) | | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 317,760,000 | 0 | 317,760,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 317,760,000 | 317,760,000 | 0 | 635,520,000 |
| 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 | | | | |
| 20B174 Bauerfield Fire Station Project | | 0 | 105,636,191 | 0 | 105,636,191 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 0 | 105,636,191 | 0 | 105,636,191 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 105,636,191 | 0 | 105,636,191 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 0 | 105,636,191 | 0 | 105,636,191 |
| MUF Public Works | Travaux Publics | | | | |
| MUFA Development and Maintenance of Government Infrastructure | Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | | | | |
| 78A3 PWD Building Vila | La Section de Bâtiment | | | | |
| 20C178 Construction of the Presidential Palace, MFEM, extension of the MoFAICET | | 0 | 2,486,276,453 | 0 | 2,486,276,453 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 0 | 2,486,276,453 | 0 | 2,486,276,453 |
| 78B3 Sanma Division | Division de Sanma | | | | |
| 20E178 Vanuatu Climate Resilient Transport Project (VC RTP) | | 3,545,320,235 | 0 | 4,126,520,274 | 7,671,840,509 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 3,545,320,235 | 0 | 4,126,520,274 | 7,671,840,509 |
| 78B6 Penama Division | Division de Penama | | | | |
| 20D178 Pentecost road and wharf project | | 0 | 1,169,921,016 | 835,657,279 | 2,005,578,295 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 0 | 1,169,921,016 | 835,657,279 | 2,005,578,295 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 3,545,320,235 | 3,656,197,469 | 4,962,177,553 | 12,163,695,257 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 3,545,320,235 | 3,656,197,469 | 4,962,177,553 | 12,163,695,257 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 3,863,080,235 | 4,079,593,660 | 4,962,177,553 | 12,904,851,448 |
| Ministry of Internal Affairs | Ministère de l' Interieur | | | | |
| MIA Cabinet Support | Cabinet du Ministère | | | | |
| MIAC Police Service Commission | Commission du Corps de Police | | | | |
| 2303 Police Service Commission | Commission du Corps de la Police | | | | |
| 20C126 Vanuatu Police Support | | 145,102,078 | 0 | 0 | 145,102,078 |
| Cost Centre Total | Total de Section de Frais | 145,102,078 | 0 | 0 | 145,102,078 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 145,102,078 | 0 | 0 | 145,102,078 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 145,102,078 | 0 | 0 | 145,102,078 |

| <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 | | | | |
| MICB Grants to Municipalities | Subventions aux Municipalités | | | | |
| 2402 <i>Municipal Grants</i> | <i>Subventions aux Communes</i> | | | | |
| 20C124 Relai de la Francophonie | | 0 | 119,330,000 | 0 | 119,330,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 0 | 119,330,000 | 0 | 119,330,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 119,330,000 | 0 | 119,330,000 |
| MICC Administration of Regional Services | Administration des Services Régionaux | | | | |
| 2404 <i>Development Planning</i> | <i>Planification du Développement</i> | | | | |
| 20D124 Construction of 3 New Ring Road Market Houses on Efate Island | | 23,049,000 | 0 | 0 | 23,049,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 23,049,000 | 0 | 0 | 23,049,000 |
| 2406 <i>Physical & Urban Planning</i> | <i>Aménagement du Territoire et Urbanisme</i> | | | | |
| 20E124 Rennovation and extension to the Market House, Lunganville, Santo | | 29,173,750 | 0 | 0 | 29,173,750 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 29,173,750 | 0 | 0 | 29,173,750 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 52,222,750 | 0 | 0 | 52,222,750 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 52,222,750 | 119,330,000 | 0 | 171,552,750 |
| MIE National Services | Services Nationaux | | | | |
| MIEA Labour Regulation | Règlement du Travail | | | | |
| 2701 <i>General Administration</i> | <i>Administration Générale</i> | | | | |
| 20A127 Vanuatu Labour Mobility Programme | | 19,128,691 | 0 | 0 | 19,128,691 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 19,128,691 | 0 | 0 | 19,128,691 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 19,128,691 | 0 | 0 | 19,128,691 |
| MIEB Electoral Services | Bureau des Élections | | | | |
| 2801 <i>Office Administration</i> | <i>Administration de Bureau</i> | | | | |
| 20B128 Voter Registration and National ID Card | | 79,751,066 | 0 | 0 | 79,751,066 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 79,751,066 | 0 | 0 | 79,751,066 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 79,751,066 | 0 | 0 | 79,751,066 |
| MIEC Conduct of Elections | Conduite des Élections | | | | |
| 2802 <i>Election Management</i> | <i>Gestion des Élections</i> | | | | |
| 20D129 Strengthening the civil registration and vital statistics (CRVS) system in Vanuatu | | 10,000,000 | 3,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 10,000,000 | 3,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 10,000,000 | 3,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 108,879,757 | 3,500,000 | 0 | 112,379,757 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 306,204,585 | 122,830,000 | 0 | 429,034,585 |
| Ministry of Lands, Mines & Water Resources | Ministère des Terres, des Mines et des Ressources Hydrauliques | | | | |
| MLG Water Resources | Ressources en Eau | | | | |
| MLGB Water Resource Management | Gestion des Ressources en Eau | | | | |
| 6904 <i>Water Analysis</i> | <i>Géologie et Mines - Ressources en Eau</i> | | | | |
| 19K169 Water Sector Partnership 2017-2021 | Partenariat dans le secteur de l'Eau 2017-2021 | 146,484,600 | 0 | 0 | 146,484,600 |
| 20B169 UNICEF Water Sector Partnership (also Ambae Recovery) | | 12,400,000 | 0 | 0 | 12,400,000 |
| 20C169 WASH Coordination | | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | 165,284,600 | 0 | 0 | 165,284,600 |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 165,284,600 | 0 | 0 | 165,284,600 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 165,284,600 | 0 | 0 | 165,284,600 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 165,284,600 | 0 | 0 | 165,284,600 |

| <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 Justice and Social Welfare | | Ministère de la Justice et des Affaires Sociales | | | |
| MJA Cabinet Support | | Cabinet du Ministère | | | |
| MJAB Corporate Services | | Services Généraux | | | |
| 07AB | Office of the Director General | | | | |
| 19J130 | Vanuatu Australia Policing & Justice program | 388,183,637 | 0 | 0 | 388,183,637 |
| 20D107 | Support to the Judiciary | 0 | 52,972,640 | 0 | 52,972,640 |
| 20F108 | Pacific Women (Vanuatu) | 134,546,955 | 0 | 0 | 134,546,955 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>52,972,640</i> | <i>0</i> | <i>575,703,232</i> |
| 30AA | MoJCS Corporate Service Unit | | | | |
| 20E107 | Vanuatu Courthouse Rebuild | 128,174,025 | 0 | 0 | 128,174,025 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>128,174,025</i> |
| 30AC | Convention on the Right of a Child (CRC) | | | | |
| 20Y130 | Strengthening the child protection and welfare system in Vanuatu | 25,000,000 | 6,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>6,000,000</i> | <i>0</i> | <i>31,000,000</i> |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 58,972,640 | 0 | 734,877,257 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 675,904,617 | 58,972,640 | 734,877,257 |
| MJB Womens Affairs | | Condition Feminines | | | |
| MJBA Women's Affairs | | Condition Feminines | | | |
| 08AA | Policy Section | | | | |
| 20E108 | Gender Based Violence Prevention | 29,665,000 | 0 | 0 | 29,665,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29,665,000</i> |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 0 | 0 | 29,665,000 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 0 | 0 | 29,665,000 |
| Agency Total: | | Total pour Agency: | 705,569,617 | 58,972,640 | 764,542,257 |
| Ministry of Youth Development and Sports | | Ministère de la Jeunesse et des Sports | | | |
| MYB Youth Development, Sport & Recreation | | Développement et Formation des Jeunes, Sports et Loisirs | | | |
| MYBB Contribution to Sport & Youth Development | | Contribution aux sports et au développement des jeunes | | | |
| 58BC | Contribution to Youth & Sport Development | | | | |
| 20Y158 | Child Protection Community-Based Facilitation programme & Child Protection in Emergency | 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>10,000,000</i> |
| 58BD | Contribution Development Programme | | | | |
| 20Y158 | Child Protection Community-Based Facilitation programme & Child Protection in Emergency | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>2,500,000</i> |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 2,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 10,000,000 | 2,500,000 | 12,500,000 |
| MYE Youth & Employment | | Jeunes et Professionnelle | | | |
| MYEA Youth & Employment Opportunities | | Les Jeunes et Les Possibilités d'Emploi | | | |
| 58CE | Youth Empowerment Trainings | | | | |
| 20X158 | National Youth Economic Empowerment | 0 | 775,000 | 0 | 775,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>775,000</i> | <i>0</i> | <i>775,000</i> |
| Activity Total: | | Total pour Activité: | 775,000 | 0 | 775,000 |
| Program Total: | | Total pour le Programme: | 0 | 775,000 | 775,000 |
| Agency Total: | | Total pour Agency: | 10,000,000 | 3,275,000 | 13,275,000 |

| <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 Climate Change Adaptation, Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas Geohazards, Meteorology and Energy géologiques, météorologie et de l'énergie | | | | | |
| MGB Executive Management & Corporate Service Direction générale et services généraux | | | | | |
| MGBA Corporate Services | Services généraux | | | | |
| 87AA Office of the Director General | Bureau du Directeur Général | | | | |
| 20I163 Rural Electrification NAMA in Vanuatu | | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 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 | | | | |
| 20H175 Vanuatu Climate Information Services for Resilient Development | | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>0</i> | <i>700,000,000</i> | <i>0</i> | <i>700,000,000</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 |
| MGCD Geo-hazard | Geo-risque | | | | |
| 75DD Geo-hazard | Catastrophes naturelles | | | | |
| 20G175 Understanding dynamic volcanic processes & magma plumbing system beneath an active volcano using gravity measurements | | 7,028,576 | 0 | 0 | 7,028,576 |
| 20I175 Enhancing the capacity of issuing earthquake, tsunami, and storm surge information | | 0 | 9,571,009 | 0 | 9,571,009 |
| 20K175 Comprehensive petrology, eruption process, chronology, mudflows, seismology, geochemistry, impacts etc | | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>7,028,576</i> | <i>11,571,009</i> | <i>0</i> | <i>18,599,585</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 7,028,576 | 11,571,009 | 0 | 18,599,585 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 7,028,576 | 711,571,009 | 0 | 718,599,585 |
| MGD Energy Énergie | | | | | |
| MGDA Energy Management and assessment | Gestion et évaluation énergétique | | | | |
| 6301 Energy Unit - Petroleum | Section de l'Énergie - Pétrole | | | | |
| 20J163 Barrier Removal for Achieving the National Energy Roadmap Targets of Vanuatu | | 502,193,100 | 17,861,100 | 0 | 520,054,200 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>502,193,100</i> | <i>17,861,100</i> | <i>0</i> | <i>520,054,200</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 502,193,100 | 17,861,100 | 0 | 520,054,200 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 502,193,100 | 17,861,100 | 0 | 520,054,200 |
| 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 Department | Section de l'Environnement | | | | |
| 20F164 Integrated Sustainable Land and Coastal Management (ISLCM) Project | | 137,267,200 | 0 | 0 | 137,267,200 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>137,267,200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>137,267,200</i> |
| Activity Total: | Total pour Activité: | 137,267,200 | 0 | 0 | 137,267,200 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 137,267,200 | 0 | 0 | 137,267,200 |
| MGH Climate Change Changement climatique | | | | | |
| MGHA Climate Change | Changement climatique | | | | |
| 98AA Department of Climate Change | Département du Changement climatique | | | | |
| 20B198 Vanuatu Technology Needs Assessment Project | | 3,255,645 | 0 | 0 | 3,255,645 |
| <i>Cost Centre Total</i> | <i>Total de Section de Frais</i> | <i>3,255,645</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3,255,645</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: | 3,255,645 | 0 | 0 | 3,255,645 |
| Program Total: | Total pour le Programme: | 3,255,645 | 0 | 0 | 3,255,645 |
| Agency Total: | Total pour Agency: | 669,744,521 | 729,432,109 | 0 | 1,399,176,630 |
| Total Government/Total Gouvernement: | | 8,580,120,373 | 7,586,614,024 | 4,962,177,553 | 21,128,911,950 |

2020 Estimates Revenue Forecasts

2020 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 7NOR Rents & Leases Recoveries | Recouvrements de loyers et baux | 1,482,610 |
| <i>Total for Hansard Office</i> | <i>Total pour les Service de Production des Procès-verbaux</i> | <i>1,482,610</i> |
| Total for Parliament | Total pour le Parlement (Le Secrétaire) | 1,482,610 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Judiciary | Services Judiciaires | |
| Administration of Justice | Administration de la Justice | |
| CIAB Court of Appeal | CIAB Cour D'Appel | |
| 1410 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 360,000 |
| CIAC Supreme Court | CIAC Cour Suprême | |
| 1422 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 100,000 |
| 1422 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 14,000,000 |
| 1423 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 1,210,000 |
| CIAD Magistrate Courts | CIAD Tribunaux de premières Instance | |
| 1431 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 4,520,000 |
| 1432 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 450,000 |
| 1433 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 104,000 |
| 1434 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 10,000 |
| 1434 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 500,000 |
| CAIE Island Courts | CAIE Tribunaux d'île | |
| 1441 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 10,000 |
| 1441 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 410,000 |
| 1442 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 10,000 |
| 1442 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 510,000 |
| 1443 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 10,000 |
| 1443 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 47,000 |
| 1444 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 50,000 |
| 1445 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 40,000 |
| 1446 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 100,000 |
| 1447 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 45,826 |
| 1448 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 42,000 |
| 1449 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 48,744 |
| 1450 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 30,000 |
| CIAG Enforcement | CIAG Exécution | |
| 1480 7TFC Court Fines | Les Amendes Judiciaires | 1,000,000 |
| <i>Total for Administration of Justice</i> | <i>Total pour les Administration de la Justice</i> | <i>23,607,570</i> |
| Total for Judiciary | Total pour le Services Judiciaires | 23,607,570 |

| | | |
|--|---|----------------|
| Public Solicitor | Avocat Public | |
| Public Legal Services | Services Juridiques au Public | |
| CHAA Representation | CHAA Représentation | |
| 13AA 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 900,000 |
| <i>Total for Public Legal Services</i> | <i>Total pour les Services Juridiques au Public</i> | <i>900,000</i> |
| Total for Public Solicitor | Total pour le Avocat Public | 900,000 |

| | | |
|--|---|------------|
| Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | |
| Public Service Commission | Commission de la Fonction Publique | |
| CJAA Corporate Services Unit | CJAA Services Administratifs | |
| 19AA 7NDV Vehicles Disposals | Cession de véhicules | 800,000 |
| 19AA 7NOH Government Houses Recoveries | Logements de Fonction (Loyer) | 15,000,000 |

| Program Description | | Forecast Revenue |
|--|--|-------------------------|
| Activity | | |
| 19AA 7NOV Valuations Recoveries | Recouvrement d'évaluations | 1,716,921 |
| <i>Total for Public Service Commission</i> | <i>Total pour les Commission de la Fonction Publique</i> | <i>17,516,921</i> |
| Total for Public Service Commission | Total pour le Commission de la Fonction Publique | 17,516,921 |

| 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 | 1,100,000 |
| 11AB 7NFF Honorary Citizenship Program Fees | Droits Programme de citoyenneté à titre honorifique | 120,000,000 |
| 11AB 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 1,000,000 |
| <i>Total for Legal Advice and Executive Management</i> | <i>Total pour les Conseil juridique et Direction Générale</i> | <i>122,600,000</i> |
| Total for State Law Office | Total pour le Cabinet Juridique de l'Etat | 122,600,000 |

| Citizenship Office | Bureau de Citoyenneté | |
|---|---|----------------------|
| Citizenship Commission | Commission de la Citoyenneté | |
| CKAA Citizenship Commission | CKAA Commission de la Citoyenneté | |
| 06AA 7NFF Honorary Citizenship Program Fees | Droits Programme de citoyenneté à titre honorifique | 7,500,000,000 |
| 06AA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 20,000,000 |
| 06AA 7NOA Application Charges Recoveries | Frais de Dossier | 1,882,156 |
| <i>Total for Citizenship Commission</i> | <i>Total pour les Commission de la Citoyenneté</i> | <i>7,521,882,156</i> |
| Total for Citizenship Office | Total pour le Bureau de Citoyenneté | 7,521,882,156 |

| Prime Ministers Ministry | Ministère du Premier Ministre | |
|--|--|------------------|
| Director General's Office | Bureau du Directeur Général | |
| MPBA Corporate Services | MPBA Services Généraux | |
| 42AA 7NOR Rents & Leases Recoveries | Recouvrements de loyers et baux | 8,000,000 |
| <i>Total for Director General's Office</i> | <i>Total pour les Bureau du Directeur Général</i> | <i>8,000,000</i> |
| Total for Prime Ministers Ministry | Total pour le Ministère du Premier Ministre | 8,000,000 |

| 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 | MABB services généraux | |
| 89AA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 500,000 |
| 89AA 7NOL Levies Recoveries | Recouvrement de contributions | 750,000 |
| 89AA 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 1,200,000 |
| <i>Total for Executive Management and Corporate Services</i> | <i>Total pour les Direction Générale et Services Généraux</i> | <i>2,450,000</i> |

| Agricultural and Rural Development | Agricole et Développement Rural | |
|---|---|---------|
| MACA Commodities | MACA Produits de base | |
| 47CH 7LSP Products Sales | Ventes de produits | 50,000 |
| 47CH 7NOE Equipment Hire Recoveries | Rétablissements De Location D'Équipement | 360,000 |
| 47CI 7LSP Products Sales | Ventes de produits | 50,000 |
| 47CJ 7LSP Products Sales | Ventes de produits | 50,000 |
| 47CL 7LSP Products Sales | Ventes de produits | 50,000 |
| 47CL 7NOE Equipment Hire Recoveries | Rétablissements De Location D'Équipement | 70,000 |
| 47CN 7LSP Products Sales | Ventes de produits | 50,000 |
| 47CN 7NOE Equipment Hire Recoveries | Rétablissements De Location D'Équipement | 300,000 |
| MACD Policy and Administration | MACD Orientation et administration | |
| 47CD 7LSP Products Sales | Ventes de produits | 250,000 |
| 47CD 7NDT Other Asset Disposals | Frais de gestion forestière | 668,900 |

| Program | Description | Forecast Revenue |
|--|--|--|
| Activity | | |
| <i>Total for Agricultural and Rural Development</i> | <i>Total pour les Agricole et Développement Rural</i> | <i>1,898,900</i> |
| Biosecurity Vanuatu | | Biosécurité Vanuatu |
| MADA Biosecurity Administration | MADA Administration de la Biosécurité | |
| 49DA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 20,000,000 |
| 49DA 7NOL Levies Recoveries | Recouvrement de contributions | 112,013,100 |
| 49DA 7NOP Permits Recoveries | Recouvrements de Frais de Permis | 18,274,800 |
| MADC Biosecurity Operations South | MADC Opérations de la Biosécurité du sud | |
| 49DC 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 2,234,200 |
| MADD Biosecurity Operations North | MADD Opérations de la Biosécurité du Nord | |
| 49DD 7NOL Levies Recoveries | Recouvrement de contributions | 6,921,200 |
| 49DD 7NOP Permits Recoveries | Recouvrements de Frais de Permis | 6,921,200 |
| <i>Total for Biosecurity Vanuatu</i> | <i>Total pour les Biosécurité Vanuatu</i> | <i>166,364,500</i> |
| Fisheries | | Pêches |
| MAEF Fisheries Administration | MAEF Services d'administration et d'aide financière | |
| 48EF 7NOR Charters Charges | Chartes Charges | 3,600,000 |
| MAEH Fisheries Research and Aquaculture | MAEH Recherche halieutique et aquaculture | |
| 48EH 7LSP Products Sales | Ventes de produits | 400,000 |
| MAEI Fisheries Compliance and Licensing | MAEI Mise en conformité et licence de pêche | |
| 48EI 7NFO Penalty Fees | Frais de pénalité | 1,000,000 |
| 48EI 7NOP Permits Recoveries | Recouvrements de Frais de Permis | 1,000,000 |
| 48EI 7TLF Fishing Licences & Registration | Permis de Pêche | 615,000,000 |
| MAEJ Fisheries Development and Capture | MAEJ Développement des pêcheries et prises | |
| 48EM 7TLF Coconut Crab Harvest License and Management Fee | Licence de récolte de crabe de coco et frais de gestion | 130,000 |
| 48EP 7LSP Sale of 5.6M & 8M Hartley Boat and Fishing Reels (Sales Item: 48NV) | Vente de moulinets de bateau et de pêche Hartley 5,6M & 8M (Article de vente: 48NV) | 10,900,000 |
| 48EP 7NFR Repairs Fees | Réparations et bateaux | 500,000 |
| MAER Seafood Verification | MAER Contrôle des fruits de mer | |
| 48ER 7NOP Permits Recoveries | Recouvrements de Frais de Permis | 2,000,000 |
| <i>Total for Fisheries</i> | <i>Total pour les Pêches</i> | <i>634,530,000</i> |
| Forestry | | Sylviculture |
| MAFA Forestry | MAFA Sylviculture | |
| 72FD 7LCV Miscellaneous Charges | Autres Droits | 540,000 |
| 72FD 7LSO Other Sales | Autres ventes | 700,000 |
| 72FD 7NOP Permits Recoveries | Recouvrements de Frais de Permis | 294,000 |
| 72FD 7NOR Rents & Leases Recoveries | Recouvrements de loyers et baux | 14,783 |
| 72FD 7TLT Timber Licences | Licences d'exploitation du bois | 5,451,217 |
| <i>Total for Forestry</i> | <i>Total pour les Sylviculture</i> | <i>7,000,000</i> |
| <i>Total for Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Biosecurity</i> | <i>Total pour le Ministère de l'Agriculture, Sylviculture, Pêches et Biosécurité</i> | <i>812,243,400</i> |
| 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 Primary Industries Development | MTBA Direction Générale | |
| 80AA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 3,741,241 |
| 80AA 7NOG Registration Charge Recoveries | Enregistrement de Coopératives | 3,597,801 |
| <i>Total for Executive Management and Corporate Services</i> | <i>Total pour les Direction Générale et Services Généraux</i> | <i>7,339,042</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 | 2,000,000 |
| 38AA 7NOI Inspections Recoveries | Recouvrement de frais d'inspection | 100,000 |

| Program Description | | Forecast Revenue |
|---|--|-------------------------|
| Activity | | |
| <i>Total for Ni-Vanuatu Business Development</i> | <i>Total pour les Ni-Vanuatu développement des affaires</i> | <i>2,100,000</i> |
| Total for Ministry of Tourism, Trade, Commerce and Ni-Vanuatu Business | Total pour le Ministère du Tourisme, du Commerce et Ni-Vanuatu Affaires | 9,439,042 |

| Ministry of Education & Training | Ministère de l'Education et de la Formation | |
|---|--|-------------------|
| Excutive Management and Internal & Quality Control | Haute direction et contrôle interne et de la qualité | |
| MEHA Excutive Management | MEHA Haute direction | |
| 53AA 7NFX Exam Levies | Levés d'examen | 11,384,378 |
| 55AA 7NFL Teacher's Licencing Fees | Droits de patente d'enseignant | 611,546 |
| <i>Total for Excutive Management and Internal & Quality Control</i> | <i>Total pour les Haute direction et contrôle interne et de la qualité</i> | <i>11,995,924</i> |
| Total for Ministry of Education & Training | Total pour le Ministère de l'Education et de la Formation | 11,995,924 |

| Ministry of Finance and Economic Management | Ministère des Finances et de la Gestion Économique | |
|---|---|----------------------|
| Payments on Behalf of Government | Paiements au Nom de l'État | |
| MFEC Central Payments | MFEC Paiements Centralisés | |
| 3512 7NFO Other Fees | Autres Driots | 1,304,555 |
| 3512 7NFU Third Party Lending Fees | Frais de prêt de tiers | 79,575,798 |
| 3512 7NOA Application Charges Recoveries | Frais de Dossier | 52,089,939 |
| 3512 7NOF Currency Gain/Loss Recoveries | Gain sur vente de devises/Recouvrement des pertes | 23,791,161 |
| 3512 7NOM Commissions Recoveries | Commission AP | 81,258,857 |
| 3512 7NOO Other Recoveries | Autres Frais | 21,586,863 |
| 3512 7TCF Fees - Taxe on Companies | Droits Compagnies (Locales) | 21,612,942 |
| 3512 7TCO Registration - Offshore Companies | Enregistrement Sociétés Offshore | 68,992,993 |
| 3512 7TCS Company Stamp Duties | Droit de Timbre | 157,174,706 |
| 3512 7TLS Shipping Registration Fees | Immatriculation des Navires | 58,752,753 |
| 3512 7UIB Interest from Bank Deposits | Remboursement Prêts (Intérêts) | 128,848,291 |
| 3512 7UIO Interest from Other Advances | Remboursement Prêts (Austres) | 150,000,000 |
| 3512 7VAB Vanuatu Agriculture Bank Dividend | Banque agricole du vanuatu dividende | 5,000,000 |
| 3512 7VCB Airports Vanuatu Ltd Dividends | Airports Vanuatu Ltd Dividendes | 5,000,000 |
| 3512 7VCC Interchange Ltd Dividends | Interchange Ltd Dividendes | 74,664,000 |
| 3512 7VCI Ifira Wharf & Stevedoring Dividends | Dividende d'Ifira Wharf & Stevedoring | 10,000,000 |
| 3512 7VCS Northern Island Stevedoring Company Ltd - Dividends | Northern Island Stvedoring Company - dividende | 8,063,220 |
| 3512 7VSR Reserve Bank | Dividendes Banque de Réserve | 100,000,000 |
| <i>Total for Payments on Behalf of Government</i> | <i>Total pour les Paiements au Nom de l'État</i> | <i>1,047,716,078</i> |

| Revenue Collection | Perception des Recettes | |
|--|---|-------------|
| MFFA Customs and Excise Collections | MFFA Perception des Droits de Douane et d'Accise | |
| 3605 7NFO Other Fees | Autres Driots | 11,516,818 |
| 3605 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 8,332,204 |
| 3605 7TDB Excise Domestic Beer | Accise bières locales | 252,300,019 |
| 3605 7TDN Excise Other Domestic Products | Accise autres produits de fabrication locale | 207,400 |
| 3605 7TDW Excise Domestic Wine | Accise vins de production locale | 15,917,831 |
| 3605 7TEB Excise Beer Imports | Accise bières importées | 72,371,630 |
| 3605 7TEE Live Fish Export | Exportation de poissons vivants | 95,404 |
| 3605 7TEM Excise Motor Spirit | Accise essence pour voiture | 700,924,633 |
| 3605 7TEN Excise Other Imports | Accise autres importations | 740,315,613 |
| 3605 7TET Excise Tobacco Products | Accise produits du tabac | 777,276,843 |
| 3605 7TEW Excise Wines and Spirits | Accise vins et spiritueux | 337,695,192 |
| 3605 7THS Merchant Charges | Amendes/Pénalités | 30,593,629 |
| 3605 7TIB Beer Import Duties | Importation de Bière | 64,652,155 |

| Program | Description | | Forecast Revenue |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Activity | | | |
| 3605 | 7TIF | Asycuda Fee Import Duties | Droits Asycuda 80,940,434 |
| 3605 | 7TIM | Motor Spirit Import Duties | Carburant Automobile 498,219,733 |
| 3605 | 7TIN | Not Elsewhere Specified Import Duties | Autres Importations 2,640,756,037 |
| 3605 | 7TIS | Service Fees Import Duties | Droits de Douane à l'Importation 11,809,313 |
| 3605 | 7TIT | Tobacco & Tobacco P Import Duties | Importation de Produits du Tabac 134,940,423 |
| 3605 | 7TIV | Vehicles Import Duties | Importation de Véhicules 341,053,501 |
| 3605 | 7TIW | Wines And Spirits Import Duties | Importation de Boissons Alcoolisées 155,031,203 |
| MFFB | VAT Collections | | MFFB Perception de la TVA |
| 3603 | 7LSO | Other Sales | Permis 139,477 |
| 3603 | 7TVA | Value Added Tax | TVA 10,000,000,000 |
| MFFC | Rates and Taxes Collection | | MFFC Perception des Droits Indirects et Taxes |
| 3602 | 7TBR | Rent Tax | Taxe sur le Loyer 69,161,024 |
| 3602 | 7TBT | Turnover Tax | Chiffre d'Affaires 450,150,793 |
| 3602 | 7TGG | Gaming Duty | Jeux d'Argent 223,613,027 |
| 3602 | 7TLB | Business Licences & Registration | Patentes Commerciales 296,655,960 |
| 3602 | 7TLL | Liquor Licences & Registration | Permis de Vente d'Alcool 15,480,248 |
| 3602 | 7TLV | Vehicle Licences | Droits (Véhicules) 388,116,302 |
| 3602 | 7TOA | Interactive Gaming Taxes | Jeux Interactifs 7,114,383 |
| 3602 | 7TOR | Road Tax | Impôt routier 238,964,451 |
| <i>Total for Revenue Collection</i> | | <i>Total pour les Perception des Recettes</i> | <i>18,564,345,680</i> |
| Total for Ministry of Finance and Economic Management | | Total pour le Ministère des Finances et de la Gestion Économique | 19,612,061,758 |

| 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 7TLC Consular Fees | Frais Consulaires 1,500,000 |
| <i>Total for Dept of Foreign Affairs</i> | <i>Total pour les Affaires Étrangères</i> 1,500,000 |
| 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 1,500,000 |

| Ministry of Health | Ministère de la Santé |
|-------------------------------------|---|
| Health Services | Services de la Santé |
| MHCA Hospital Services | MHCA Services Hospitaliers |
| 61RB 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - 55,678,470 |
| 61RG 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - 2,208,312 |
| 61SB 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - 7,553,668 |
| 61SF 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - 1,494,081 |
| 61SG 7NFH Hospital Fees | Frais de Consultation - 237,070 |
| MHCC Public Health Services | MHCC Services de Santé Publique |
| 61UK 7NFT Training Fees | Droits pour Formation 2,798,400 |
| 61UK 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités 30,000 |
| <i>Total for Health Services</i> | <i>Total pour les Services de la Santé</i> 70,000,001 |
| Total for Ministry of Health | Total pour le Ministère de la Santé 70,000,001 |

| 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 | MUCA Encadrement administratif et gestion de l'Aviation civile |
| 74CA 7LCL Landing Charges | Frais De Débarquement 2,600,000 |
| 74CA 7LCO Pilotage Charges | Frais De Pilotage 50,000 |

| Program | Description | | Forecast Revenue |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| Activity | | | |
| 74CA 7LCV | Miscellaneous Charges | Autres Droits | 4,400,000 |
| 74CA 7NLE | Aircraft Pilot Licenses | Licences de pilote d'avion | 1,000,000 |
| 74CA 7NOO | Other Recoveries | Autres Frais | 200,000 |
| <i>Total for Civil Aviation Authority</i> | | <i>Total pour les Régie de l'Aviation Civile</i> | <i>8,250,000</i> |

| Shipping Services | Services des Ports | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| MUEA Ports Administration | MUEA Administration des Ports | |
| 76EA 7LCM | Marine Fees Charges | Commercial 10,000,000 |
| 76EA 7LCO | Pilotage Charges | Frais De Pilotage 65,944,700 |
| 76EA 7LCU | Light Dues Charges | Charges éclairage 253,151,500 |
| 76EA 7NFO | Other Fees | Autres Driots 1,685,100 |
| 76EA 7TOO | Quay Dues | Droits de quai 45,587,400 |
| 76EA 7TOP | Port Dues | Frais de Port, d'Électricité et de Quai 213,414,300 |
| 76EA 7TOW | Wharfage Tax | Droit de Quai 133,249,700 |
| <i>Total for Shipping Services</i> | | <i>Total pour les Services des Ports 723,032,700</i> |

| Public Works | Travaux Publics | |
|--|--|---|
| MUFA Development and Maintenance of Government Infrastructure | MUFA Développement et Entretien des Infrastructures Publiques | |
| 78A1 7NOT | Testing Charges Recoveries | Ventes/Cessions 3,876,153 |
| MUFE Policy & Administration | MUFE Politiques et administration | |
| 78B2 7NOE | hire of equipment | Location de matériel 288,000 |
| 78B2 7NOI | road worthiness | La valeur de la route 20,000,000 |
| 78B2 7NOO | others recoveries | Autres récupérations 50,000 |
| 78B3 7NOE | hire of equipment | Location de matériel 50,000 |
| 78B3 7NOI | road worthiness | La valeur de la route 13,000,000 |
| 78B3 7NOO | others recoveries | Autres récupérations 50,000 |
| 78B4 7NOE | hire of equipment | Location de matériel 100,000 |
| 78B4 7NOI | road worthiness | La valeur de la route 1,000,000 |
| 78B4 7NOO | others payments | Autres paiements 5,000 |
| 78B5 7NOI | road worthiness | La valeur de la route 1,000,000 |
| 78B5 7NOO | othrs recovries | Autres récupérations 50,000 |
| 78B6 7NOE | hire of equipment | Location de matériel 10,000 |
| 78B6 7NOI | road worthiness | La valeur de la route 500,000 |
| 78B6 7NOO | other recoveries | Autres Frais 200,000 |
| 78B7 7NOI | vehicle inspection (road worthiness) | Inspection du véhicule (état de la route) 100,000 |
| 78B7 7NOO | others recoveries | Autres récupérations 10,000 |
| <i>Total for Public Works</i> | | <i>Total pour les Travaux Publics 40,289,153</i> |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Total for Ministry of Infrastructure and Public Utilities | Total pour le Ministère de l'Infrastructure et des Équipements Collectifs Publics | 771,571,853 |
|--|--|--------------------|

| Ministry of Internal Affairs | Ministère de l' Interieur | |
|---|---|---|
| Decentralisation Services | Services de la Décentralisation | |
| MICC Administration of Regional Services | MICC Administration des Services Régionaux | |
| 2406 7NOA | Application Charges Recoveries | Frais de Dossier 150,000 |
| 2406 7NOP | Permits Recoveries | Recouvrements de Frais de Permis 3,100,700 |
| <i>Total for Decentralisation Services</i> | | <i>Total pour les Services de la Décentralisation 3,250,700</i> |

| Internal Security and Border Control | Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières | |
|---|--|---|
| MIDA Joint Command and Control | MIDA Commandement mixte | |
| 2602 7NFK | Police Clerance | Autorisation de la police 30,000,000 |
| 2602 7NFO | Other Fees | Autres Driots 880,000 |
| 2602 7NIO | Other Fines | Amendes/Pénalités 200,000 |
| 2602 7NIT | Traffic Fines | Amendes Infraction Code de Route 11,400,000 |
| 2602 7NLD | Driving Licenses | Permis de conduire 12,000,000 |
| 2602 7NLF | Firearms Licenses | Permis d'Armes à Feu 8,100,000 |
| 2602 7NOA | Application Charges Recoveries | Frais de Dossier 28,219,500 |

| Program Activity | Description | | Forecast Revenue |
|---|--|---|--------------------|
| MIDB | Police District Northern | MIDB Police région Nord | |
| 2619 | 7NFK Police Clearance | Autorisation de la police | 5,500,000 |
| 2619 | 7NFO Other Fees | Autres Driots | 200,000 |
| 2619 | 7NIT Traffic Fines | Amendes Infraction Code de Route | 2,200,000 |
| 2619 | 7NLD Driving Licenses | Permis de conduire | 2,200,000 |
| 2619 | 7NLF Firearms Licenses | Permis d'Armes à Feu | 1,950,000 |
| MIDG | Border Control | MIDG Commande De Frontière | |
| 4501 | 7LCV Miscellaneous Charges | Autres Droits | 15,384,600 |
| 4501 | 7NFO Other Fees | Autres Driots | 46,700 |
| 4501 | 7TLR Permanent Resident Program Hongkong | Programme des résidents permanents à Hong Kong | 100,000,000 |
| 4501 | 7TLR Residency Permits | Permis de Séjour | 288,200,000 |
| MIDH | Issue of Passports | MIDH Délivrance de passeports | |
| 4503 | 7NFF Honorary Citizenship Program | Programme de citoyenneté honoraire | 17,352,633 |
| 4503 | 7NFP Passport Fees | Droit de Passeport | 129,683,600 |
| <i>Total for Internal Security and Border Control</i> | | <i>Total pour les Sécurité Interne et Contrôle aux Frontières</i> | <i>653,517,033</i> |

| National Services | | Services Nationaux | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|
| MIEA | Labour Regulation | MIEA Règlement du Travail | |
| 2701 | 7NIO Other Fines | Amendes/Pénalités | 2,386,400 |
| 2701 | 7NOA Application Charges Recoveries | Frais de Dossier | 20,793,200 |
| 2701 | 7TLB Business Licences & Registration | Patentes Commerciales | 2,996,700 |
| 2701 | 7TLQ Temporary Permit | Permis Temporaires | 9,717,400 |
| 2701 | 7TLW Work Permits | Permis de Travail | 178,160,000 |
| MIEB | Electoral Services | MIEB Bureau des Élections | |
| 2801 | 7NFE Election Fees | Honoraires D'Élection | 5,000,000 |
| MIED | Civil Registry | MIED Registre Civil et Archives Nationales | |
| 2901 | 7NFO Other Fees | Autres Driots | 10,683,800 |
| 2901 | 7NOG Registration Charge Recoveries | Enregistrement de Coopératives | 38,433,600 |
| MIEG | Land Transport Authority | MIEG Autorité des Transports de la Terre | |
| 2307 | 7NFV Land Transport Permit Fees | Droit de permis de transport terrestre | 45,000,000 |
| <i>Total for National Services</i> | | <i>Total pour les Services Nationaux</i> | <i>313,171,100</i> |
| Total for Ministry of Internal Affairs | | Total pour le Ministère de l' Interieur | 969,938,833 |

| Ministry of Lands, Mines & Water Resources | | Ministère des Terres, des Mines et des Ressources Hydrauliques | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| Lands Management | | Gestion Foncière | |
| MLEA | Land Survey | MLEA Service Topographique | |
| 6801 | 7NFO Other Fees | Autres Driots | 12,200,000 |
| MLEB | Land Use Planning | MLEB Aménagement des Terres | |
| 6601 | 7NOA Application Charges Recoveries | Frais de Dossier | 5,500,000 |
| MLEC | Lease Management | MLEC Gestion des Baux | |
| 6601 | 7NOA Application Charges Recoveries | Frais de Dossier | 45,000,000 |
| 6601 | 7TPL Land Lease | Bail de Terre | 5,990,000 |
| 6601 | 7TPP Land Premiums | Primes Foncières | 75,000,000 |
| 6601 | 7TPR Land Rent | Loyer Foncier | 187,000,000 |
| MLED | Land Valuation | MLED L' Evaluation des Terres | |
| 6601 | 7NFO Other Fees | Autres Driots | 4,000,000 |
| MLEF | Land Registry | MLEF Le Registre Foncier | |
| 6701 | 7TPG Land Registration | Enregistrement | 420,000,000 |
| MLEG | Enforcement & Compliance | MLEG L'Application de la Loi et Conformité | |
| 6604 | 7NOA Application Charges Recoveries | Frais de Dossier | 8,920,000 |
| <i>Total for Lands Management</i> | | <i>Total pour les Gestion Foncière</i> | <i>763,610,000</i> |

| Geology and Mines | Géologie et Mines |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

| Program | Description | Forecast Revenue |
|--|---|-------------------------|
| Activity | | |
| MLFA Mines and Minerals | MLFA Mines et Ressources Minérales | |
| 6901 7NFO Other Fees | Autres Driots | 2,500,000 |
| 6901 7TLP Prospector Licences & Registration | Permis de Prospection | 8,250,000 |
| <i>Total for Geology and Mines</i> | <i>Total pour les Géologie et Mines</i> | <i>10,750,000</i> |

| Water Resources | Ressources en Eau | |
|---|---|--------------------|
| MLGA Water Resources | MLGA Ressources en Eau | |
| 6903 7NOU Other User Charges Recoveries | Autres recouvrements de frais d'utilisation | 800,000 |
| 6903 7NOW Water Charges Recoveries | Récupération des charges d'eau | 15,504,983 |
| 6905 7NOW Water Charges Recoveries | Récupération des charges d'eau | 51,690,480 |
| 6906 7NOW Water Charges Recoveries | Récupération des charges d'eau | 180,000 |
| 6908 7NOW Water Charges Recoveries | Récupération des charges d'eau | 300,000 |
| <i>Total for Water Resources</i> | <i>Total pour les Ressources en Eau</i> | <i>68,475,463</i> |
| Total for Ministry of Lands, Mines & Water Resources | Total pour le Ministère des Terres, des Mines et des Ressources Hydrauliques | 842,835,463 |

| 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 | MYBA Direction Général et service d'encadrement | |
| 58BA 7NFT Training Fees | Droits pour Formation | 1,046,363 |
| <i>Total for Youth Development, Sport & Recreation</i> | <i>Total pour les Développement et Formation des Jeunes, Sports et Loisirs</i> | <i>1,046,363</i> |
| Total for Ministry of Youth Development and Sports | Total pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports | 1,046,363 |

| Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie | |
|--|---|-------------------|
| Vanuatu Meteorological Services | Vanuatu Services Météorologiques | |
| MGCA Weather Forecasting, Monitoring and Research | MGC Les prévisions météorologiques, la surveillance et la recherche | |
| 75DA 7NFO Other Fees | Autres Driots | 10,000,000 |
| <i>Total for Vanuatu Meteorological Services</i> | <i>Total pour les Vanuatu Services Météorologiques</i> | <i>10,000,000</i> |

| Environment | Environnement | |
|--|---|-------------------|
| MGEA Environmental management, research and extension Services | MGEA Services de gestion de l'environnement, de la recherche et de la vulgarisation | |
| 6401 7NIO Littering Fines and Certain Wastes | Amendes résiduelles et certains déchets | 300,000 |
| 6401 7NOA Private Waste Operators | Opérateurs de déchets privés | 300,000 |
| 6401 7NOO Other Recoveries-EIA Regulations | Autres recouvrements-Règlement sur les EIE | 4,000,000 |
| 6401 7NOO Ozone Regulations | Régulations de l'ozone | 300,000 |
| 6401 7NOP Permits Recoveries - CITES Permits | Récupération de permis - Permis CITES | 300,000 |
| <i>Total for Environment</i> | <i>Total pour les Environnement</i> | <i>5,200,000</i> |
| Total for Ministry of Climate Change Adaptation, Geohazards, Meteorology and Energy | Total pour le Ministère de l'adaptation aux changement climatique, des aléas géologiques, météorologie et de l'énergie | 15,200,000 |

| Program | Description | Forecast |
|--|--------------------|-----------------------|
| Activity | | Revenue |
| TOTAL GOVERNMENT REVENUE | | 30,813,821,894 |
| <i>REVENU TOTAL DU GOUVERNEMENT</i> | | |
| DOMESTIC BORROWINGS | | 0 |
| <i>EMPRUNTS DOMESTIQUES</i> | | |
| BUDGET SUPPORT | | 489,000,000 |
| <i>SOUTIEN DU BUDGET</i> | | |
| TRUST FUNDS | | 293,000,000 |
| <i>LES FONDS FIDUCIAIRES</i> | | |
| CASH RESERVES | | 4,423,794,341 |
| <i>LES RÉSERVES DE TRÉSORERIE</i> | | |
| TOTAL GOVERNMENT RECEIPTS | | 36,019,616,235 |
| <i>RECETTES TOTAL DU GOUVERNEMENT</i> | | |
| TOTAL EXTERNAL FINANCING | | 21,128,911,950 |
| <i>FINANCEMENT EXTÉRIEUR</i> | | |
| TOTAL GOVERNMENT RECEIPTS AND EXTERNAL FINANCING | | 57,148,528,185 |
| <i>RECETTES TOTAL DU GOUVERNEMENT ET FINANCEMENT EXTÉRIEUR</i> | | |